



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 28 grudnia 2017 r.

Poz. 7390

UCHWAŁA NR 262/XXXIX/2017 RADY MIASTA I GMINY SZCZEKOCINY

z dnia 19 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 2, art. 54 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).

Rada Miasta i Gminy Szczekociny uchwala:

§ 1. Ustala się **dochody** budżetu w łącznej kwocie **32 325 825 zł**, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie **30 750 399 zł**,
2. dochody majątkowe w kwocie **1 575 426 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się **wydatki** budżetu w łącznej kwocie **31 898 825 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

1. Wydatki budżetu obejmują **wydatki bieżące** na łączną kwotę **28 018 743 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej **14 425 090 zł**, z czego na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **8 906 767 zł**,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **5 518 323 zł**,

2) dotacje na zadania bieżące **4 786 000 zł**,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych **8 507 653 zł**,

4) obsługę długu publicznego **300 000 zł**.

2. Wydatki budżetu obejmują **wydatki majątkowe** na łączną kwotę **3 880 082 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 5, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **3 880 082 zł**, z tego:

- a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **2 348 840 zł**.

§ 3. Ustala się **nadwyżkę** budżetu w wysokości **427 000 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów w kwocie **427 000 zł**.

§ 4. Ustala się łączną kwotę **rozchodów** budżetu w wysokości **427 000 zł**, z tytułu spłatkredytów w kwocie **427 000 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 205 000 zł:

1. ogólną w kwocie **110 000 zł**,
2. celową z przeznaczeniem na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **95 000 zł**.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z Załącznikiem **Nr 4**.

2. Wydatki jednostek pomocniczych gminy w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z Załącznikiem **Nr 6**.

3. Dochody realizowane przez gminę podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa zgodnie z Załącznikiem **Nr 10**.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej zgodnie z Załącznikiem **Nr 11**.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa zgodnie z Załącznikiem **Nr 12**.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Załącznikiem **Nr 13**.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie **190 000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki zgodnie z Załącznikiem **Nr 7**:

1. w kwocie **171 000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

2. w kwocie **19 000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Plan przychodów i wydatków w kwocie **2 400 000 zł**, dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Szczekocinach wynosi:

1. przychody **2 400 000 zł**,
2. wydatki **2 400 000 zł**, zgodnie z Załącznikiem **Nr 9**.

§ 9. Ustala się plan dotacji ogółem **4 786 000 zł**, w tym:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **1 254 500 zł**, w tym:

a) dotacje podmiotowe **1 254 500 zł**,

2. dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych **-3 531 500 zł**, w tym:

a) dotacje podmiotowe **3 421 500 zł**,

b) dotacje celowe **110 000 zł**, zgodnie z Załącznikiem **Nr 8**.

§ 10. Ustala się **limit zobowiązań** z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **800 000 zł**.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **800 000 zł**,

2. dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, w tym dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

3. dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych,

4. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do:

a) dokonywania przeniesień w planie wydatków,

b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,

5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Określa się następujące postanowienia dotyczące wykonania budżetu miasta i gminy:

1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków tego roku.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy roku bieżącego.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczekociny.

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

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Szczekociny

Jacek Mazanek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 262/XXXIX/2017

Rady Miasta i Gminy Szczekociny

z dnia 19 grudnia 2017 r.

DOCHODY na 2018 rok
według działów, rozdziałów klasyfikacji i źródeł pochodzenia

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Projekt	z tego	
					bieżące	majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo			31 000	2 000	29 000
	01095	Pozostała działalność		31 000	2 000	29 000
			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 czynsze za obwody łowieckie	2 000	2 000	
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	29 000		29 000
600	Transport i łączność			70 000	0	70 000
	60017	Drogi wewnętrzne		70 000	0	70 000
			Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie " Modernizacja drogi dojazdowej do pól w m. Goleniowy "	70 000		70 000
700	Gospodarka mieszkaniowa			520 500	238 000	282 500

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	520 500	238 000	282 500
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	13 300	13 300	
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 700	3 700	
	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 czynsze od osób fizycznych i prawnych	210 000	210 000	
	Wpływy z usług	10 000	10 000	
	Wpływy z pozostałych odsetek odsetki od nieterminowych wpłat	1 000	1 000	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	82 500		82 500
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na zadanie " Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej kształtującej obszar przestrzeni publicznej w centrum Szczekocin "	200 000		200 000
750	Administracja publiczna	319 161	319 161	0
75011	Urzędy wojewódzkie	49 661	49 661	0
	Wpływy z różnych dochodów wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika	33	33	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami dotacja na zadania w zakresie	49 628	49 628	

	bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, infrastruktury oraz spraw obywatelskich i cudzoziemców			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	269 500	269 500	0
	Wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat	5 000	5 000	
	Wpływy z różnych dochodów wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika	500	500	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych vat z lat ubiegłych	264 000	264 000	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 681	1 681	0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 681	1 681	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami dotacja na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	1 681	1 681	
752	Obrona narodowa	300	300	0
75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300	300	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200	1 200	0
75414	Obrona cywilna	1 200	1 200	0

	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200	1 200	
	dotacja na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 633 225	11 633 225	0
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000	25 000	0
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000	25 000	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 174 800	2 174 800	0
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 980 000	1 980 000	
	Wpływy z podatku rolnego	75 000	75 000	
	Wpływy z podatku leśnego	55 000	55 000	
	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000	50 000	
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 500	12 500	
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	2 000	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300	300	
	0			
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 002 286	4 002 286	0
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 067 286	2 067 286	
	Wpływy z podatku rolnego	920 000	920 000	
	Wpływy z podatku leśnego	50 000	50 000	
	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000	280 000	

	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000	20 000	
	Wpływy z opłaty targowej	500 000	500 000	
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000	140 000	
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	15 000	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000	10 000	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	272 600	272 600	0
	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000	30 000	
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000	190 000	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw za zajęcie pasa drogowego oraz za korzystanie z przystanków	52 600	52 600	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 158 539	5 158 539	0
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 113 539	5 113 539	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	45 000	45 000	
758	Różne rozliczenia	8 671 061	8 671 061	0
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 046 129	6 046 129	0
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 046 129	6 046 129	
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 624 932	2 624 932	0
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 624 932	2 624 932	
801	Oświata i wychowanie	483 200	483 200	0
80101	Szkoły podstawowe	36 500	36 500	0
	Wpływy z różnych dochodów wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia przez uczniów	36 500	36 500	

80104	Przedszkola	426 000	426 000	0
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000	20 000	
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	79 700	79 700	
	Wpływy z różnych dochodów refundacja wydatków z tyt.uczęszczania dzieci do przedszkoli z terenu innych gmin	100 300	100 300	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) dotacja na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego	226 000	226 000	
80110	Gimnazja	20 700	20 700	0
	Wpływy z różnych dochodów wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia przez uczniów	20 700	20 700	
852	Pomoc społeczna	586 425	586 425	0
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	53 937	53 937	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 316	16 316	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 621	37 621	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 490	90 490	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90 490	90 490	

(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
85216	Zasilki stałe	264 992	264 992	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	264 992	264 992	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	82 764	82 764	0
	Wpływy z różnych dochodów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika	145	145	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 619	82 619	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 223	29 223	0
	Wpływy z usług usługi opiekuńcze	9 200	9 200	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 897	19 897	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5% od wpłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze	126	126	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	65 019	65 019	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 019	65 019	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000	80 000	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000	80 000	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000	80 000	

855	Rodzina	7 625 546	7 625 546	0
85501	Świadczenie wychowawcze	4 705 153	4 705 153	0
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500	500	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 702 653	4 702 653	
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000	2 000	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 920 393	2 920 393	0
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	1 000	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 904 493	2 904 493	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane	4 900	4 900	

	z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000	10 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 302 526	1 108 600	1 193 926
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 414 926	221 000	1 193 926
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych vat z lat ubiegłych	221 000	221 000	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na zadanie " Budowa sieci wodociągowej wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą sieci w Szczekocinach, rejon ulic: Głowackiego, Wodzickiego, Grochowskiego, Kilińskiego, Mostowej, Żeromskiego, Krakowskiej, Strażackiej, Saneckiego, Nadrzeczej, Kościelnej, Pl. T. Kościuszki, Śląskiej, Przemysłowej, Cmentarnej i Konopnickiej "	1 193 926		1 193 926
90002	Gospodarka odpadami	810 000	810 000	0
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych	800 000	800 000	

	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000	10 000	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 100	24 100	0
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 100	24 100	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000	50 000	0
	Wpływy z różnych opłat wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000	50 000	
90095	Pozostała działalność	3 500	3 500	0
	Wpływy z usług za korzystanie z szaletu miejskiego	3 500	3 500	
	RAZEM DOCHODY	32 325 825	30 750 399	1 575 426
<hr/>				
	Ogółem	32 325 825	30 750 399	1 575 426
	z tego:			
	dochody własne	13 623 829	13 512 329	111 500
	subwencje	8 671 061	8 671 061	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 694 968	7 694 968	0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) i na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	846 741	846 741	0
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200	1 200	0

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	0
dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000	0	70 000
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 393 926	0	1 393 926
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 100	24 100	0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 262/XXXIX/2017

Rady Miasta i Gminy Szczekociny

z dnia 19 grudnia 2017 r.

WYDATKI według działów rozdziałów i grup paragrafów na 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego												
				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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 000	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	01030	Izby rolnicze	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	01095	Pozostała działalność	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
050	Rybolówstwo i rybactwo	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	
	05002	Rybactwo	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	
500	Handel	55 649	55 649	55 649	25 000	30 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	50095	Pozostała działalność	55 649	55 649	55 649	25 000	30 649	0	0	0	0	0	0	0	0	
600	Transport i łączność	1 695 400	784 400	784 400	8 900	775 500	0	0	0	0	0	911 000	911 000	0	0	
	60011	Drogi publiczne krajowe	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 500	14 500	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 532 400	767 400	767 400	8 900	758 500	0	0	0	0	765 000	765 000	0	0	
	60017	Drogi wewnętrzne	146 000	0	0	0	0	0	0	0	0	146 000	146 000	0	0	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 083 159	220 300	220 300	0	220 300	0	0	0	0	0	862 859	862 859	400 000	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 083 159	220 300	220 300	0	220 300	0	0	0	0	862 859	862 859	400 000	0	

851	Ochrona zdrowia	244 700	244 700	244 300	73 660	170 640	0	400	0	0	0	0	0	0	0
85141	Ratownictwo medyczne	54 700	54 700	54 700	0	54 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85153	Zwalczanie narkomanii	19 000	19 000	19 000	2 160	16 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	171 000	171 000	170 600	71 500	99 100	0	400	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	1 782 800	1 782 800	1 200 800	782 100	418 700	0	582 000	0	0	0	0	0	0	0
85202	Domy pomocy społecznej	228 000	228 000	228 000	0	228 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85203	Ośrodki wsparcia	38 600	38 600	38 600	0	38 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	57 000	57 000	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 000	160 000	0	0	0	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0
85215	Dotatki mieszkaniowe	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0
85216	Zasilki stałe	280 000	280 000	0	0	0	0	280 000	0	0	0	0	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	700 200	700 200	696 200	607 000	89 200	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 000	183 000	180 000	175 100	4 900	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	105 000	105 000	0	0	0	0	105 000	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	266 850	266 850	136 350	129 590	6 760	27 500	103 000	0	0	0	0	0	0	0

85401	Świetlice szkolne	116 860	116 860	110 860	104 100	6 760	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	52 990	52 990	25 490	25 490	0	27 500	0	0	0	0	0	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	97 000	97 000	0	0	0	0	97 000	0	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina	7 723 246	7 723 246	377 793	276 550	101 243	0	7 345 453	0	0	0	0	0	0	0
85501	Świadczenie wychowawcze	4 702 653	4 702 653	69 497	57 150	12 347	0	4 633 156	0	0	0	0	0	0	0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 918 493	2 918 493	206 196	182 500	23 696	0	2 712 297	0	0	0	0	0	0	0
85504	Wspieranie rodziny	42 000	42 000	42 000	36 900	5 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85508	Rodziny zastępcze	60 100	60 100	60 100	0	60 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 408 840	1 420 000	1 420 000	0	1 420 000	0	0	0	0	0	1 988 840	1 988 840	1 948 840	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 994 840	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	1 988 840	1 988 840	1 948 840	0
90002	Gospodarka odpadami	800 000	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 500	15 500	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 000	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	460 000	460 000	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095	Pozostała działalność	66 000	66 000	66 000	0	66 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 286 900	1 286 900	28 400	0	28 400	1 254 500	4 000	0	0	0	0	0	0	0

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 000	9 000	5 000	0	5 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	804 500	804 500	0	0	0	804 500	0	0	0	0	0	0	0	0
92116	Biblioteki	450 000	450 000	0	0	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 000	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92195	Pozostała działalność	4 400	4 400	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92503	Rezerwy i pomniki przyrody	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	161 105	151 980	34 480	0	34 480	110 000	7 500	0	0	0	9 125	9 125	0	0
92601	Obiekty sportowe	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	122 780	122 780	5 280	0	5 280	110 000	7 500	0	0	0	0	0	0	0
92695	Pozostała działalność	18 325	9 200	9 200	0	9 200	0	0	0	0	0	9 125	9 125	0	0
RAZEM WYDATKI		31 898 825	28 018 743	14 425 090	8 906 767	5 518 323	4 786 000	8 507 653	0	0	300 000	3 880 082	3 880 082	2 348 840	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 262/XXXIX/2017

Rady Miasta i Gminy Szczekociny

z dnia 19 grudnia 2017 r.

Rozchody budżetu**w 2018 roku****I. Rozchody – 427 000 zł, z tego:****992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów -**

Lp.	Nazwa	Kwota zaciągniętego kredytu lub pożyczki	Przeznaczenie	Kwota do spłaty w 2018 roku
1	2	3	4	5
1	BS Szczekociny kredyt	744 900	Budowa drogi gminnej – ul. Nowej w Szczekocinach łączącej drogę krajową DK-78 z drogą powiatową DP 1777-S	2 000
2	BS Szczekociny kredyt	1 128 000	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Starzyny, Wólka Starzyńska, Brzostek, Przyłęk, Szyszki-Ląkietka (Etap II obejmujący miejscowości Wólka Starzyńska, Brzostek, Przyłęk)	2 000
3	BS Szczekociny kredyt	270 000	Budowa dróg i chodników w Osiedlu Polna w Szczekocinach-ciągi pieszo-jezdne ul. Witosa, ul. Reja, ul. Kosynierów	2 000
4	BS Szczekociny kredyt	560 958	Spłata zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów (rok 2011)	2 000
5	BS Szczekociny kredyt	1 000 958	Spłata zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów (rok 2012)	2 000
6	BS Szczekociny kredyt	278 000	Nabycie do gminnego zasobu nieruchomości prawa wieczystego użytkowania działki Nr 1670/4 położonej w miejscowości Szczekociny	25 000
7	BS Szczekociny kredyt	100 000	Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu	15 000
8	BS Szczekociny kredyt	170 000	Budowa ciągu pieszo jezdne w ul. Kosynierów Osiedle Polna w Szczekocinach	50 000
9	BS Szczekociny kredyt	179 824	Budowa sieci wodociągowej w ul. Paderewskiego w Szczekocinach	6 000
10	BS Szczekociny kredyt	918 698	Spłata zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów (rok 2013)	6 000
11	BS Szczekociny kredyt	189 045	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Wólka Ołudzka i Jeziorowice – etap II	5 000
12	BS Szczekociny kredyt	631 932	Przebudowa targowiska w Szczekocinach – ul. Leśna	10 000
13	KBS Niegowa kredyt	1 151 700	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1777S relacji Szczekociny-Rokitno-Dzwonowice etap I-dotacja dla Starostwa Powiatowego z Zawierciu	300 000
RAZEM				427 000
z tego: kredyty				427 000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 262/XXXIX/2017
Rady Miasta i Gminy Szczekociny
z dnia 19 grudnia 2017 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej w 2018 roku**

I. Plan dochodów według działów, rozdziałów i źródeł pochodzenia

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	w tym:	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 628	49 628	
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 628	49 628	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	49 628	49 628	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 681	1 681	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 681	1 681	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	1 681	1 681	
752		OBRONA NARODOWA	300	300	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	300	300	
852		POMOC SPOŁECZNA	36 213	36 213	
	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	16 316	16 316	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami,	16 316	16 316	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 897	19 897	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	19 897	19 897	
855		RODZINA	7 607 146	7 607 146	

	85501	Świadczenie wychowawcze	4 702 653	4 702 653	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 702 653	4 702 653	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 904 493	2 904 493	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	2 904 493	2 904 493	
RAZEM			7 694 968	7 694 968	

II. Plan wydatków według działów, rozdziałów i grup paragrafów

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:							
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 628	49 628	49 628	49 628					
	75011	Urzędy Wojewódzkie	49 628	49 628	49 628	49 628					
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 681	1 681	1 681	1 681					
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa	1 681	1 681	1 681	1 681					
752		OBRONA NARODOWA	300	300	300		300				
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	300		300				
852		POMOC SPOŁECZNA	36 213	36 213	36 213	19 897	16 316				
	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	16 316	16 316	16 316		16 316				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 897	19 897	19 897	19 897					
855		RODZINA	7 607 146	7 607 146	261 693	239 650	22 043	7 345 453			
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 702 653	4 702 653	69 497	57 150	12 347	4 633 156			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 904 493	2 904 493	192 196	182 500	9 696	2 712 297			

		społecznego								
Razem			7 694 968	7 694 968	349 515	310 856	38 659	7 345 453		

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 262/XXXIX/2017

Rady Miasta i Gminy Szczekociny

z dnia 19 grudnia 2017 r.

Wydatki majątkowe z budżetu w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji lata	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					
						Budżet na 2018rok	Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki z budżetu Unii Europejskiej	Środki pochodzące z innych źródeł	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	050	05002	Odbudowa stawu do rekreacji wędkarskiej w Tęgoborzu	2018	30 000	30 000	30 000				UMiG
Razem 050					30 000	30 000	30 000				
2	600	60016	Budowa ul. Wspólnej w Szczekocinach – etap I	2018	350 000	350 000	350 000				UMiG
3	600	60016	Budowa ul. Ogrodowej w Szczekocinach – etap I	2018	400 000	400 000	400 000				UMiG
4	600	60016	Zakup nieruchomości przeznaczonej pod poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Ołudza w kierunku Młynka	2018	5 000	5 000	5 000				UMiG
5	600	60016	Zakup nieruchomości przeznaczonych pod drogi – fragment drogi gminnej w Bonowicach	2018	5 000	5 000	5 000				UMiG
6	600	60016	Zakup nieruchomości przeznaczonych pod drogi gminne w 2018r.	2018	5 000	5 000	5 000				UMiG
7	600	60017	Modernizacja drogi dojazdowej do pól w m. Goleniowy	2018	140 000	140 000	70 000			70 000	UMiG
8	600	60017	Zakup nieruchomości przeznaczonych pod drogi wewnętrzne	2018	3 000	3 000	3 000				UMiG
9	600	60017	Zakup nieruchomości przeznaczonych pod drogi wewnętrzne – z posesji Pani Hantulskiej	2018	3 000	3 000	3 000				UMiG

			Pl. T. Kościuszki, Śląskiej, Przemysłowej, Cmentarnej i Konopnickiej								
Razem 900					4 888 379	1 988 840	794 914		1 193 926		
18	926	92695	Budowa placu zabaw w Rędzinach (fundusz sołecki)	2018	9 125	9 125	9 125				UMiG
Razem 926					9 125	9 125	9 125				
Ogółem:					10 816 774	3 880 082	2 416 156		1 393 926	70 000	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 262/XXXIX/2017

Rady Miasta i Gminy Szczekociny

z dnia 19 grudnia 2017 r.

Plan wydatków**jednostek pomocniczych gminy w ramach Funduszu Soleckiego
w 2018 roku**

Lp	Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	600		Transport i łączność		252 857	252 857	-
		60016	Drogi publiczne gminne		252 857	252 857	-
1		60016	Bonowice	Remont drogi gminnej w Bonowicach	17 386	17 386	-
2		60016	Bógdał	Remont drogi gminnej w Bógdałe	10 028	10 028	-
3		60016	Brzostek	Remont drogi gminnej w Brzostku	11 074	11 074	-
4		60016	Chałupki	Remont (nakładka asfaltowa) drogi gminnej w Chałupkach	9 270	9 270	-
5		60016	Drużykowa	Remont poboczy wzdłuż drogi gminnej w Drużykowie	18 071	18 071	-
6		60016	Goleniowy	Remont drogi gminnej ul. Wschodnia w Goleniowach	30 000	30 000	-
7		60016	Goleniowy	Remont dróg gminnych nieutwardzonych	2 932	2 932	-
8		60016	Gustawów-Malachów	Remont drogi gminnej we wsi Gustawów	11 326	11 326	-
9		60016	Ołudza	Remont dróg gminnych w Ołudzy	14 000	14 000	-
10		60016	Przyłęk	Remont dróg gminnych w Przyłęku	11 434	11 434	-
11		60016	Rokitno	Remont drogi gminnej na kolonii – Rokitno - Kresy – wykonanie nakładki asfaltowej	36 070	36 070	-
12		60016	Siedliska	Remont dróg gminnych w Siedliskach	16 484	16 484	-
13		60016	Starzyny	Remont dróg gminnych w Starzynach	17 494	17 494	-
13		60016	Szyszki - Łąkietka	Zakup frezu – kamienia na utwardzenie dróg	3 296	3 296	-
1	2	3	4	5	6	7	8

14		60016	Tęgobórz	Remont drogi gminnej w Tęgoborzu	15 222	15 222	-
15		60016	Wólka Ołudзка	Remont drogi gminnej w Wólce Ołudzkiej	11 867	11 867	
16		60016	Wólka Starzyńska	Remont dróg gminnych w Wólce Starzyńskiej	11 903	11 903	-
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 258	-	15 258
		75412	Ochotnicze straże pożarne		15 258	-	15 258
19		75412	Grabiec	Utwardzenie placu manewrowego przy remizie OSP	15 258	-	15 258
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 324	4 324	-
		92195	Pozostała działalność		4 324	4 324	-
20		92195	Ołudza	Remont pomieszczenia kuchennego w budynku gminnym w Ołudzy	4 324	4 324	-
	926		Kultura fizyczna		9 125	-	9 125
		92695	Pozostała działalność		9 125	-	9 125
21		92695	Rędziny	Budowa placu zabaw w Rędzinach	9 125	-	9 125
RAZEM					281 564	257 181	24 383

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 262/XXXIX/2017

Rady Miasta i Gminy Szczekociny

z dnia 19 grudnia 2017 r.

**Plan dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i projekt wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na
2018 rok**

I. Plan dochodów

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	w tym:
				dochody bieżące
1		2	3	4
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	190 000	190 000
	76518	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	190 000	190 000
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000	190 000

II. Plan wydatków

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:						
				Wydatki bieżące	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851		Ochrona Zdrowia	190 000	190 000	190 000	73 660	115 940	400		
	85153	Zwalczanie narkomanii	19 000	19 000	19 000	2 160	16 840			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	171 000	171 000	171 000	71 500	99 100	400		

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 262/XXXIX/2017

Rady Miasta i Gminy Szczekociny

z dnia 19 grudnia 2017 r.

Plan dotacji**z budżetu Miasta i Gminy Szczekociny****w 2018 roku**

Dotacje ogółem – 4 786 000 zł, w tym:

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1 254 500 zł, w tym:**1. Dotacje podmiotowe**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 254 500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	804 500
		wydatki bieżące, w tym:	804 500
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	804 500
	92116	Biblioteki	450 000
		wydatki bieżące, w tym:	450 000
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000

II. Dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych 3 531 500 zł, w tym:**1. Dotacje podmiotowe**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan
1	2	3	4
801		Oświata i wychowanie	3 394 000
	80101	Szkoły podstawowe	2 242 300
		wydatki bieżące, w tym:	2 242 300
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Sz-ny „Nasza Szkoła” 907 952zł, Goleniowy „Szkoła Marzeń” 544 366zł, Rokitno „ Razem dla Szkoły” 789 982zł	2 242 300
	80104	Przedszkola	418 400
		wydatki bieżące, w tym:	418 400
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Goleniowy „Szkoła Marzeń” 208 400 zł, Rokitno „ Razem dla Szkoły” 210 000 zł	418 400
	80110	Gimnazja	209 600
		wydatki bieżące, w tym:	209 600
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Goleniowy „Szkoła Marzeń” 87 602 zł, Rokitno „ Razem dla Szkoły” 121 998 zł	209 600
	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	42 100
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Goleniowy „Szkoła Marzeń” 42 100 zł,	42 100
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,	465 100

		gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Sz-ny „Nasza Szkoła” 288 912 zł, Rokitno „ Razem dla Szkoły” 153 600zł, Goleniowy 22 588 zł	465 100
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach	16 500
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Rokitno „ Razem dla Szkoły” 16 500 zł,	16 500
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	27 500
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	27 500
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Goleniowy „Szkoła Marzeń” 27 500 zł	27 500
		Razem	3 421 500

2. Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
926		Kultura fizyczna i sport	110 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	110 000
		wydatki bieżące, w tym:	110 000
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 262/XXXIX/2017

Rady Miasta i Gminy Szczekociny

z dnia 19 grudnia 2017 r

PLAN FINANSOWY**Komunalnego Zakładu Budżetowego****w Szczekocinach na 2018 rok****I. Stan środków obrotowych na 01.01.2018r - 43 105 zł****II. Przychody - 2 400 000 zł**

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w zł
1	2	3	4
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę i gaz	500 000
	40002	Dostarczanie wody wpływy z usług dostarczania wody	500 000 500 000
710		Działalność usługowa	1 150 000
	71035	Cmentarze wpływy z usług cmentarnych i pogrzebowych	200 000 200 000
	71095	Pozostała działalność wpływy z usług	950 000 950 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	750 000
	90001	Gospodarka ściekowa wpływy z usług odbioru ścieków	500 000 500 000
	90003	Oczyszczanie miasta i wsi wpływy z usług oczyszczania miasta i wsi	150 000 150 000
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej wpływy z usług najmu i dzierżawy majątku	100 000 100 000
RAZEM			2 400 000

III. Wydatki - 2 400 000 zł,

w tym:

1. wydatki bieżące – 2 400 000 zł, z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 900 000 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 475 000 zł.
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25 000 zł,

Stan środków obrotowych na 31.12.2018r - 43 105 zł.

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 262/XXXIX/2017

Rady Miasta i Gminy Szczekociny

z dnia 19 grudnia 2017 r

Plan dochodów

**realizowanych przez gminę podlegających odprowadzeniu
do budżetu państwa w 2018 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan dochodów dla gminy
1	2	3	4	5
852		Pomoc społeczna	2 528	126
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 528	126
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dochody za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych (5%)	2 528	126
855		Rodzina	32 000	4 900
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 000	4 900
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dochody z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego	32 000	4 900
		Razem	34 528	5 026

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 262/XXXIX/2017

Rady Miasta i Gminy Szczekociny

z dnia 19 grudnia 2017 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane**ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2018 roku**

Dz.	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
700		Gospodarka mieszkaniowa	200 000	-	200 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000		200 000
		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Operacja pn. Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej kształtującej obszar przestrzeni publicznej w centrum Szczekocin	200 000	-	200 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 193 926		1 193 926
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 193 926		1 193 926
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów Działanie 5.1. Gospodarka wodno – ściekowa Poddziałanie 5.1.1 Gospodarka wodno – ściekowa ZIT Operacja pn. Budowa sieci wodociągowej wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą sieci w Szczekocinach, rejon ulic: Głowackiego, Wodzickiego, Grochowskiego, Kilińskiego, Mostowej, Żeromskiego, Krakowskiej, Strażackiej, Saneckiego, Nadrzecznej, Kościelnej, Pl. T. Kościuszki, Śląskiej, Przemysłowej, Cmentarnej i Konopnickiej	1 193 926		1 193 926
RAZEM			1 393 926		1 393 926

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr 262/XXXIX/2017

Rady Miasta i Gminy Szczekociny

z dnia 19 grudnia 2017 r.

Plan dochodów i wydatków**związanych z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych
otrzymywanych z budżetu państwa w 2018 roku****I. Plan dochodów**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	w tym:	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
801		Oświata i wychowanie	226 000	226 000	
	80104	Przedszkola	226 000	226 000	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 000	226 000	
852		Pomoc społeczna	540 741	540 741	
	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	37 621	37 621	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 621	37 621	
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 490	90 490	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 490	90 490	
	85216	Zasilki stałe	264 992	264 992	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	264 992	264 992	
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	82 619	82 619	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 619	82 619	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	65 019	65 019	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 019	65 019	

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000	80 000	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	80 000	80 000	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000	80 000	
Razem			846 741	846 741	

II.**Plan wydatków**

Dz	Rozdz	Nazwa	Projekt	z tego:								
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust1 pkt2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
801		Oświata i wychowanie	226 000	226 000	226 000	226 000						
	80104	Przedszkola	226 000	226 000	226 000	226 000						
852		Pomoc społeczna	540 741	540 741	120 240	55 000	65 240	420 501				
	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	37 621	37 621	37 621		37 621					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 490	90 490				90 490				
	85216	Zasiłki stałe	264 992	264 992				264 992				
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	82 619	82 619	82 619	55 000	27 619					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	65 019	65 019				65 019				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000	80 000				80 000				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	80 000	80 000				80 000				
Razem			846 741	846 741	346 240	281 000	65 240	500 501				

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr 262/XXXIX/2017

Rady Miasta i Gminy Szczekociny

z dnia 19 grudnia 2017 r.

Dochody i wydatki

**związane z realizacją zadań wykonywanych
na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2018 roku**

I. Projekt dochodów

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Projekt	z tego:	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	70 000		70 000
	60017	Drogi wewnętrzne	70 000		70 000
		dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie „Modernizacja drogi dojazdowej do pól w m. Goleniowy”	70 000		70 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200	1 200	
	75414	Obrona cywilna	1 200	1 200	
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zdania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych	1 200	1 200	
		Razem	71 200	1 200	70 000

II. Projekt wydatków

Dz	Rozdz	Nazwa	Projekt	z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					wydatki jednostek budżetowych	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600		Transport i łączność	70 000					70 000	70 000
	60017	Drogi wewnętrzne	70 000					70 000	70 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200	1 200	1 200	1 200			
	75414	Obrona cywilna	1 200	1 200	1 200	1 200			
Razem			71 200	1 200	1 200	1 200		70 000	70 000