



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 3 stycznia 2020 r.

Poz. 26

UCHWAŁA NR 99/XIII/2019 RADY GMINY KROCZYCE

z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie budżetu Gminy Kroczyce na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. d i lit. i, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) 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 2019 r., poz. 869 z późn. zm.),

Rada Gminy Kroczyce uchwała

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Kroczyce na 2020 rok w wysokości 35.953.664,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące – 31.802.664,00 zł,
- 2) dochody majątkowe – 4.151.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Kroczyce na 2020 rok w wysokości 38.407.683,50 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące - 30.558.500,50 zł, na które składają się:
 - a. wydatki jednostek budżetowych – 18.528.500,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.455.938,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 8.072.562,00 zł;
 - b. dotacje na zadania bieżące – 2.511.840,50 zł;
 - c. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.341.070,00 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 – 47.090,00 zł;
 - e. wydatki na obsługę długu Gminy Kroczyce – 130.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 7.849.183,00 zł,

z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne – 7.849.183,00 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, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 6.940.183,00 zł).

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetowego w wysokości 2.454.019,50 zł, a jako źródła jego finansowania wskazuje się następujące przychody:

- 1) pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zaciągniętą w 2019 r. na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kroczyce – etap III i IV” – kwota 384.275,48 zł,
- 2) planowaną do zaciągnięcia pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kroczyce – etap II” – kwota 1.790.266,00 zł;
- 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych – kwota 279.478,02 zł.

§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w kwocie 2.785.699,50 zł;
- 2) rozchody budżetu w kwocie 331.680,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 6. Planowane w 2020r. 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 2020 rok Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach przedstawia załącznik nr 7.

§ 9. 1. W Dz. 756 ustala się dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 145.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 162.000,00 zł ujęte łącznie w Dz. 851 Rozdz. 85153 i Rozdz. 85154 na finansowanie zadań, o których mowa w art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2018., poz. 2137, z późn. zm), związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

2. Ustala się dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 5.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 5.000,00 zł na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, określone w art. 403 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.1396). Realizowane one będą w Dz. 900 Rozdz. 90019.

3. Ustala się planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.697.950,00 zł, które przeznacza się na finansowanie wydatków w wysokości 1.697.950,00 zł, dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania, określonymi w art. 6r ust. 2, ust. 2a, ust. 2aa i 2b ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010). Realizowane one będą w Dz. 900 Rozdz. 90002.

§ 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 100.000,00 zł.

3. Ustala się rezerwę celową na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu Gminy Kroczyce w wysokości 300.000,00 zł.

§ 11. Ustala się następujące limity zobowiązań:

- 1) z tytułu kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Kroczyce - 2.500.000,00 zł;
- 2) z tytułu planowanej do zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pożyczki w kwocie 3.580.532,00 zł, z tego:

a. na finansowanie planowanego na 2020 rok deficytu budżetowego, związanego z realizacją zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kroczyce - etap II” – 1.790.266,00 zł;

b. na finansowanie planowanego na 2021 rok deficytu budżetowego, związanego z realizacją zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kroczyce - etap II” – 1.406.586,00 zł;

c. na finansowanie wydatków na inwestycję pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kroczyce - etap II”, ujętą w ramach przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych – 383.680,00 zł”.

3) z tytułu zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w art. 212 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do kwoty 10.000,00 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 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pożyczki, o której mowa w § 11 pkt 2, w wysokości 3.580.532,00 zł, która uruchomiona zostanie w transzach wynoszących odpowiednio:

a. w roku 2020 – 1.790.266,00 zł;

b. w roku 2021 – 1.790.266,00 zł;

3) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego z art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż określone w art. 212 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do kwoty 10.000,00 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 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) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a. zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b. zmianami realizacji przedsięwzięcia finansowanego z budżetu środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

8) 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 (zasada ta nie dotyczy rozliczeń z organami administracji skarbowej z tytułu podatku od towarów i usług),

2) uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Gminy Kroczyce roku bieżącego.

§ 14. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych z budżetu gminy w roku 2020 przez Wójta Gminy Kroczyce wynoszącą 50.000,00 zł.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kroczyce.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Janikowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 99/XIII/2019
Rady Gminy Kroczyce
z dnia 18 grudnia 2019 r.

Plan dochodów Gminy Kroczyce na 2020 rok

Dział	Źródło dochodów	Plan (w zł)		
		Ogółem	z tego:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 000,00	11 000,00	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	11 000,00	11 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00	30 000,00	100 000,00
	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	30 000,00	30 000,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	100 000,00
750	Administracja publiczna	35 881,00	35 881,00	0,00
	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)	35 881,00	35 881,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	3 200,00	0,00
	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)	3 200,00	3 200,00	0,00
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (dotyczy organizacji szkoleń obronnych)	800,00	800,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00	900,00	0,00
	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
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 301 613,00	7 301 613,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym:	761 500,00	761 500,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	720 000,00	720 000,00	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	9 000,00	9 000,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w tym:	1 606 000,00	1 606 000,00	0,00

	<i>Wpływy z podatku od nieruchomości</i>	945 000,00	945 000,00	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>	220 000,00	220 000,00	0,00
	<i>Wpływy z podatku od spadków i darowizn</i>	27 000,00	27 000,00	0,00
	<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	10 000,00	10 000,00	0,00
	<i>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</i>	150 000,00	150 000,00	0,00
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w tym:	185 000,00	185 000,00	0,00
	<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	40 000,00	40 000,00	0,00
	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	145 000,00	145 000,00	0,00
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	4 749 113,00	4 749 113,00	0,00
	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	4 714 113,00	4 714 113,00	0,00
	<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	35 000,00	35 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	13 162 051,00	13 162 051,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa	6 399 951,00	6 399 951,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza	4 497 100,00	4 497 100,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z urzędem skarbowym z tytułu Vat naliczonego	2 265 000,00	2 265 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	588 050,00	588 050,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w tym:	215 550,00	215 550,00	0,00
	<i>Dotacje na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Dotacje na funkcjonowanie przedszkoli</i>	208 365,00	208 365,00	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>	7 185,00	7 185,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 500,00	7 500,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	107 000,00	107 000,00	0,00
	Wpływy z usług - dotyczy opłat za korzystanie z wyżywienia w szkołach podstawowych	173 000,00	173 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów - zwroty z innych gmin za korzystanie z przedszkoli gminnych	85 000,00	85 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	283 181,00	283 181,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:	1 300,00	1 300,00	0,00
	<i>Dotacje dotyczące wsparcia funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej</i>	1 300,00	1 300,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w tym:	281 881,00	281 881,00	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>	15 284,00	15 284,00	0,00
	<i>Dotacje na finansowanie zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	62 534,00	62 534,00	0,00
	<i>Dotacje dotyczące finansowania zasiłków stałych</i>	130 720,00	130 720,00	0,00
	<i>Dotacje dotyczące wsparcia funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej</i>	62 344,00	62 344,00	0,00
	<i>Dotacje dotyczące pomocy w zakresie dożywiania</i>	10 999,00	10 999,00	0,00
855	Rodzina	8 683 038,00	8 683 038,00	0,00
	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	6 580 000,00	6 580 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:	2 093 038,00	2 093 038,00	0,00

	<i>Dotacje dotyczące świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 860 525,00	1 860 525,00	0,00
	<i>Dotacje dotyczące składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	1 513,00	1 513,00	0,00
	<i>Dotacje dotyczące zadań, związanych z udzielaniem wsparcia na rzecz rodzin</i>	231 000,00	231 000,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (dotyczy zwrotów świadczeń pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości)	10 000,00	10 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 602 950,00	1 702 950,00	3 900 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...), w tym:	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00
	<i>dot. zad. Budowa kanalizacji na terenie Gminy Kroczyce - etap II"</i>	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	<i>dot. zad. Budowa kanalizacji na terenie Gminy Kroczyce - etap III i IV"</i>	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym:	1 702 950,00	1 702 950,00	0,00
	<i>opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	1 697 950,00	1 697 950,00	0,00
	<i>opłata za korzystanie ze środowiska</i>	5 000,00	5 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	151 000,00	0,00	151 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...), w tym:	151 000,00	0,00	151 000,00
	<i>dot. zad. w ramach PROW na zadanie pn. "Przebudowa świetlicy wiejskiej w m.Dzibice"</i>	151 000,00	0,00	151 000,00
OGÓLEM DOCHODY:		35 953 664,00	31 802 664,00	4 151 000,00

Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 90095 Pozostała działalność	325 800,00	325 800,00	325 800,00	84 300,00	241 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 595 500,00	995 500,00	123 500,00	31 500,00	92 000,00	872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	596 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 351 500,00	751 500,00	101 500,00	31 500,00	70 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	596 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 92116 Biblioteki	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 92195 Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 926 Kultura fizyczna	101 200,00	101 200,00	51 200,00	1 200,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 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
Rozdz. 92695 Pozostała działalność	51 200,00	51 200,00	51 200,00	1 200,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM WYDATKI:	38 407 683,50	30 558 500,50	18 528 500,00	10 455 938,00	8 072 562,00	2 511 840,50	9 341 070,00	47 090,00	0,00	130 000,00	7 849 183,00	6 940 183,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 99/XIII/2019
Rady Gminy Kroczyce
z dnia 18 grudnia 2019 r.

Plan przychodów i rozchodów Gminy Kroczyce na 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota (w zł)
PRZYCHODY OGÓLEM, w tym:			2 785 699,50
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	611 158,02
2	Pożyczka na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków, pochodzących z budżetu UE (dotyczy zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kroczyce - etap II")	§ 903	1 790 266,00
3	Pożyczka na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków, pochodzących z budżetu UE (dotyczy zadania pn. Budowa kanalizacji na terenie Gminy Kroczyce - etap III i IV)	§ 903	384 275,48
ROZCHODY OGÓLEM, w tym:			331 680,00
1	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	266 420,00
2	Spląty 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 99/XIII/2019
Rady Gminy Kroczyce
z dnia 18 grudnia 2019 r.

Dotacje planowane w wydatkach budżetu Gminy Kroczyce na 2020 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na inwestycje
Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych			1 091 540,50	100 000,00
1. Dotacje celowe udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego:			32 000,00	100 000,00
600		Transport i łączność	32 000,00	100 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	32 000,00	0,00
		<i>Dotacja celowa na dofinansowanie transportu zbiorowego organizowanego na terenie Gminy Kroczyce na podstawie porozumienia z Gminą Zawiercie</i>	32 000,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	100 000,00
		<i>Dotacja celowa dla Województwa Śląskiego na dofinansowanie kosztów budowy chodnika w Pradłach</i>	0,00	100 000,00
2. Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury:			872 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	872 000,00	0,00
	92109	Domy kultury i ośrodki kultury, świetlice i kluby	650 000,00	0,00
		<i>Dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Kroczycach</i>	650 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	222 000,00	0,00
		<i>Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kroczycach</i>	222 000,00	0,00
3. Dotacje przedmiotowe dla samorządowego zakładu budżetowego:			187 540,50	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	187 540,50	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	187 540,50	0,00
		<i>Dotacja przedmiotowa dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach - dopłata do 1 m³ ścieków odprowadzanych przez gospodarstwa domowe (w wysokości 2,91 zł/m³ w I kwartale 2020r. przy planowanej ilości odprowadzonych ścieków wynoszącej 16.850 m³ i dopłata w wysokości 2,74 zł/m³ w okresie II-IV kwartał 2020r. przy planowanej ilości odprowadzanych ścieków wynoszącej 50.550 m³)</i>	187 540,50	0,00
Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych			1 420 300,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 359 300,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	612 700,00	0,00
		<i>Dotacja podmiotowa dla Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ, prowadzącej Szkołę Podstawową w Siamoszytach</i>	612 700,00	0,00
	80104	Przedszkola	495 200,00	0,00
		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ, prowadzącej Niepubliczne Przedszkole w Siamoszytach oraz dla Niepublicznego Przedszkola Bajkowa Kraina w Przyłubsku</i>	495 200,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	120 400,00	0,00
		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ, prowadzącej Niepubliczne Przedszkole w Siamoszytach</i>	120 400,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach (...)	131 000,00	0,00
		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ, prowadzącej Szkołę Podstawową w Siamoszytach</i>	131 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 000,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 000,00	0,00

		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ, prowadzącej Niepubliczne Przedszkole w Ślamoszycach</i>	11 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	50 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	0,00
		<i>Dotacje celowe na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu</i>	50 000,00	0,00
OGÓLEM:			2 511 840,50	100 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 99/XIII/2019
Rady Gminy Kroczyce
z dnia 18 grudnia 2019 r.

Wydatki majątkowe planowane w budżecie Gminy Kroczyce w 2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Źródła finansowania planowanych wydatków		
				Środki własne	Dotacje z budżetu państwa	Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP
600		Transport i łączność	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		<i>Dotacja celowa dla Województwa Śląskiego na dofinansowanie kosztów budowy chodnika w Pradlach</i>	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		<i>Przebudowa i budowa odcinka drogi gminnej Pradla Fryszlerka</i>	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		<i>Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu Gminy Kroczyce</i>	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 799 183,00	2 899 183,00	0,00	3 900 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 799 183,00	2 899 183,00	0,00	3 900 000,00
		<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kroczyce - etap II</i>	3 739 183,00	2 239 183,00	0,00	1 500 000,00
		<i>Budowa kanalizacji na terenie Gminy Kroczyce - etap III i IV - RPO WSL</i>	3 060 000,00	660 000,00	0,00	2 400 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 000,00	449 000,00	0,00	151 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00	449 000,00	0,00	151 000,00
		<i>Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Dzibice- PROW</i>	600 000,00	449 000,00	0,00	151 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 99/XIII/2019

Rady Gminy Kroczyce

z dnia 18 grudnia 2019 r.

Plan dochodów i wydatków na 2020r. 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	OGÓLEM:	Bieżące				Majątkowe	
						z tego:					
						Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
<u>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE:</u>											
750		Administracja publiczna	35 881,00	0,00	35 881,00	35 526,00	355,00	0,00	0,00	0,00	59,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	35 881,00	0,00	35 881,00	35 526,00	355,00	0,00	0,00	0,00	59,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	3 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	8 673 038,00	0,00	8 673 038,00	165 690,00	13 671,00	0,00	8 493 677,00	0,00	30 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 580 000,00	0,00	6 580 000,00	60 084,00	8 285,00	0,00	6 511 631,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 860 525,00	0,00	1 860 525,00	105 606,00	3 873,00	0,00	1 751 046,00	0,00	30 000,00

	85504	Wspieranie rodziny	231 000,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	1 513,00	0,00	1 513,00	0,00	1 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM:			8 714 219,00	0,00	8 714 219,00	205 716,00	14 826,00	0,00	8 493 677,00	0,00	30 059,00
<u>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO:</u>											
600		Transport i łączność	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM:			900,00	0,00	32 900,00	0,00	900,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 99/XIII/2019
Rady Gminy Kroczyce
z dnia 18 grudnia 2019 r.

Plan przychodów i kosztów Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach na 2020 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PLANOWANE PRZYCHODY:			2 143 795,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 251 920,00
	40002	Dostawa wody	1 251 920,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	112 500,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	112 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	779 375,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	779 375,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wpływy z usług kanalizacyjnych</i>	591 834,50
		<i>dotacja przedmiotowa z Gminy Kroczyce do 1m³ ścieków</i>	187 540,50
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dopłata do 1 m³ ścieków odprowadzanych przez gospodarstwa domowe (w wysokości 2,91 zł/m³ w I kwartale 2020r. przy planowanej ilości odprowadzonych ścieków wynoszącej 16.850 m³ i dopłata w wysokości 2,74 zł/m³ w okresie II-IV kwartał 2020r. przy planowanej ilości odprowadzanych ścieków wynoszącej 50.550 m³)</i>	187 540,50
PLANOWANE KOSZTY:			2 143 795,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 251 920,00
	40002	Dostawa wody	1 251 920,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>wynagrodzenia pracowników</i>	603 000,00
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	91 420,00
		<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	4 200,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	112 500,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	112 500,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>wynagrodzenia pracowników</i>	12 500,00
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	7 200,00
		<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	30 800,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	779 375,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	779 375,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>wynagrodzenia pracowników</i>	<i>165 700,00</i>
		<i>poходne od wynagrodzeń</i>	<i>35 900,00</i>
		<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>24 500,00</i>