



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 4 kwietnia 2017 r.

Poz. 2385

UCHWAŁA NR XXX/322/2017 RADY MIEJSKIEJ W KRZESZOWICACH

z dnia 30 marca 2017 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z póź. zm.) Rada Miejska w Krzeszowicach postanawia zmienić treść Uchwały Budżetowej Gminy Krzeszowice na rok 2017 nr XXVII/289/2016 uchwalonej przez Radę Miejską w Krzeszowicach w dniu 29 grudnia 2016 roku w określony poniżej sposób:

§ 1. 1. W planowanych dochodach budżetu na rok 2017: zmniejsza się dochody o kwotę **28.142,00 zł** w tym zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 28.142,00zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2017 w wysokości:

- Dochody ogółem: **106.480.116,24zł** w tym:
- dochody bieżące: **102.850.132,24zł**
- dochody majątkowe: **3.629.984,00zł**

§ 2. 1. W łącznej kwocie wydatków budżetu na rok 2017: zwiększa się wydatki o kwotę **2.500.557,56 zł** w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.943.885,56 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe 556.672,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2017 w wysokości:

- Wydatki ogółem: **107.599.134,80 zł**, z w tym:
- wydatki bieżące : **98.819.740,80zł**
- wydatki majątkowe: **8.779.394,00zł**

§ 3. 1. W skutek zmian określonych w § 1 i § 2 planowany w Uchwale Budżetowej deficyt budżetu gminy na rok 2017 wynosi **1.119.018,56 zł**, który zostanie pokryty z wolnych środków .

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **7.257.349,56 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **6.138.331,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się treść § 10 ust.2 Uchwały Budżetowej Gminy Krzeszowice na rok 2017 Nr XXVII/289/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku, który w miejsce dotychczasowego otrzymuje treść: "Z budżetu udziela się dotacji dla Zakładu Administracji Budynków Komunalnych dotacje przedmiotowe w wysokości **977.413,00 zł** na dopłaty do:

a) pokrycia kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu socjalnego, nieznajdujących pokrycia w przychodach **74.798,00zł**,

- b) pokrycia kosztów utrzymania Dworca Komunikacyjnego przy ul. Floriana 3 w Krzeszowicach, nieznajdujących pokrycia w przychodach **95.033,00zł**,
- c) pokrycia kosztów utrzymania lokali oddanych przez Gminę w użyczenie **69.799,00zł**,
- d) pokrycia kosztów utrzymania pomieszczeń w budynkach komunalnych, wykorzystywanych na potrzeby jednostek pomocniczych Gminy (sołectw, osiedli) **119.430,00zł**,
- e) pokrycia kosztów utrzymania placów zabaw na terenie Gminy Krzeszowice **120.538,00zł**,
- f) pokrycia kosztów nakładów podlegających zwrotowi, z tytułu robót budowlanych wykonywanych przez najemców lokali mieszkalnych i użytkowych **17.000,00zł**,
- g) pokrycia kosztów bieżącego utrzymania i remontów lokali mieszkalnych i użytkowych niebędących przedmiotem najmu (tzw. pustostanów) **241.000,00zł**,
- h) pokrycia kosztów remontów wykonywanych w zasobie komunalnym Gminy Krzeszowice **225.000,00zł**.
- i) pokrycia różnicy między zaliczką a kosztami utrzymania nieruchomości wspólnej i zaliczką na fundusz remontowy a stawką czynszu, w związku z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynku wspólnoty mieszkaniowej z udziałem Gminy Krzeszowice w nieruchomości wspólnej w budynku przy ul. Kościuszki 40 w Krzeszowicach **4.815,00zł**
- j) pokrycia kosztów remontów 64 wiat przystankowych na terenie Gminy Krzeszowice **10.000,00 zł"**.

§ 5. Z dochodów i wydatków budżetu na rok 2017 wyodrębnia się dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Z dochodów i wydatków budżetu na rok 2017 wyodrębnia się dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Krzeszowice w zakresie ochrony środowiska w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Krzeszowice na rok 2017 Nr XXVII/289/2016 uchwalonej przez Radę Miejską w Krzeszowicach w dniu 29 grudnia 2016 roku, który w miejsce dotychczasowego otrzymuje treść określoną w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmienia się załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej Gminy Krzeszowice na rok 2017 Nr XXVII/289/2016 uchwalonej przez Radę Miejską w Krzeszowicach w dniu 29 grudnia 2016 roku, który w miejsce dotychczasowego otrzymuje treść określoną w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Krzeszowice.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Adam Godyń

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/322/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30 marca 2017 r.

Dochody bieżące i majątkowe			
Dział	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	10 999,00
	w tym:		
	a) dochody bieżące:	0,00	10 999,00
	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)</i>	0,00	10 999,00
758	Różne rozliczenia	176 909,00	0,00
	w tym:		
	a) dochody bieżące:	176 909,00	0,00
	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa) (§2920)</i>	176 909,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	206 052,00
	w tym:		
	dochody bieżące:	0,00	206 052,00
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)</i>	0,00	206 052,00
926	Kultura fizyczna	12 000,00	0,00
	w tym:		
	dochody bieżące:	12 000,00	0,00
	<i>Wpływy z usług (§0830)</i>	12 000,00	0,00
	RAZEM:	188 909,00	217 051,00
	w tym:		
	dochody bieżące:	188 909,00	217 051,00
	dochody majątkowe:	0,00	0,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXX/322/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30 marca 2017 r.				
Wydatki bieżące i majątkowe				
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	130 000,00	10 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00
		w tym:		
		a) wydatki majątkowe	50 000,00	0,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	80 000,00	10 000,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	0,00	10 000,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	10 000,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	80 000,00	0,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	10 000,00	0,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	10 000,00	0,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00
		2) dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	90 000,00	0,00
		w tym:		
		a) wydatki majątkowe	90 000,00	0,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	87 672,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 000,00	0,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	12 000,00	0,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 000,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	0,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 672,00	0,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	19 000,00	0,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	19 000,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 200,00	0,00
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 800,00	0,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	56 672,00	0,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 672,00	0,00
852		Pomoc społeczna	93 740,56	600,00

85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	600,00	600,00
	w tym:		
	a) wydatki bieżące	600,00	600,00
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	600,00
	3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 us. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	600,00	0,00
85295	Pozostała działalność	93 140,56	0,00
	w tym:		
	a) wydatki bieżące	93 140,56	0,00
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
	3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 us. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	93 140,56	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 967 745,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 800 000,00	0,00
	w tym:		
	a) wydatki bieżące	1 800 000,00	0,00
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 800 000,00	0,00
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 800 000,00	0,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
	3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 us. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	7 745,00	0,00
	w tym:		
	a) wydatki bieżące	7 745,00	0,00
	w tym:		
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 745,00	0,00
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 745,00	0,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
	3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 us. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	0,00
	w tym:		
	a) wydatki majątkowe	50 000,00	0,00
	w tym:		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	110 000,00	0,00
	w tym:		
	a) wydatki majątkowe	110 000,00	0,00
	w tym:		

		inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00
		w tym:		
		<i>a) wydatki majątkowe</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	82 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	70 000,00	0,00
		w tym:		
		<i>a) wydatki majątkowe</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 000,00	0,00
		w tym:		
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 000,00	0,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	0,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
RAZEM:			2 511 157,56	10 600,00
		w tym:		
		wydatki bieżące:	1 954 485,56	10 600,00
		wydatki majątkowe:	556 672,00	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXX/322/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30 marca 2017 r.

2. Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Krzeszowice								
Zadania inwestycyjne Gminy Krzeszowice w 2017 roku								
dział	rozdział	nr zadania	Lokalizacja zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2017	budżet gminy	środki osiedla/sołectwa	inne środki	nazwa zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60013	8000071	Gmina Krzeszowice	55 602,00	55 602,00	0,00	0,00	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Województwa na budowę połączenia drogowego pomiędzy autostradą A4 i drogą krajową Nr 94
	60013			55 602,00	55 602,00	0,00	0,00	
600	60014	8002481	Gmina Krzeszowice	811 500,00	811 500,00	0,00	0,00	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu
600	60014	8002481	Filipowice	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	Przebudowa utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej. Droga powiatowa nr 2124K - Filipowice
600	60014	8002481	Łany	22 488,00	0,00	22 488,00	0,00	Przebudowa utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej. Droga powiatowa nr 2125K Nowa Góra Łany
600	60014	8002481	Miękinia	46 833,00	0,00	46 833,00	0,00	Przebudowa utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej. Droga powiatowa nr 2125K - Miękinia
600	60014	8002481	Nawojowa Góra	56 515,00	0,00	56 515,00	0,00	Przebudowa utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej. Droga powiatowa nr 2123K – Nawojowa Góra
600	60014	8002481	Rudno	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	Przebudowa utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej. Droga powiatowa nr 1033K – Rudno
600	60014	8002481	Sanka	28 773,00	0,00	28 773,00	0,00	Przebudowa utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej. Droga powiatowa nr 2186K – Sanka
600	60014	8002481	Wola Filipowska	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	Przebudowa utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej. Droga powiatowa nr 2124K – Wola Filipowska
600	60014	8002481	Zalas	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	Przebudowa utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej. Droga powiatowa nr 1034K – Zalas (wykonanie)
600	60014	8002481	Zalas	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	Przebudowa utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej. Droga powiatowa nr 1034K – Zalas (projekt)
600	60014	8002481	os.Parkowe	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	Montaż oznakowania (pulsujące światło) na przejściu dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Grunwaldzkiej (nr 1076K) z ul. Miękińską (nr 212K)
600	60014	8003481	os.Jurajskie	680 000,00	228 000,00	112 000,00	340 000,00	Modernizacja drogi powiatowej nr 2127K – Krzeszowice ul. Żbicka
600	60014	8001501	Miękinia, Siedlec, Zalas	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	Modernizacja i zakup wiat przystankowych

60014				1 830 209,00	1 039 500,00	450 709,00	340 000,00	
600	60016	8002931	Krzeszowice	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	Budowa parkingu przesiadkowego w formule "Parkuj i jedź" przy linii kolejowej E30 w miejscowości Krzeszowice
600	60016	8001851	Gmina Krzeszowice	1 305 083,00	480 000,00	825 083,00	0,00	Modernizacja dróg gminnych
60016				1 310 183,00	485 100,00	825 083,00	0,00	
600				3 195 994,00	1 580 202,00	1 275 792,00	340 000,00	
630	63003	8002231	Krzeszowice	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	Zakupy i wydatki inwestycyjne - zakup Info - Kiosku
63003				12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
630				12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
700	70005	8000201	Gmina Krzeszowice	1 210 000,00	1 200 000,00	10 000,00	0,00	Zakup gruntów
70005				1 210 000,00	1 200 000,00	10 000,00	0,00	
700				1 210 000,00	1 200 000,00	10 000,00	0,00	
750	75023	8002231	Krzeszowice	60 264,00	60 264,00	0,00	0,00	Zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne zakup serwera i innych środków trwałych
750	75023	8002231	Krzeszowice	4 736,00	4 736,00	0,00	0,00	Świadczenie usług serwisowych i nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem. (Zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne - zakup oprogramowania)
75023				65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	
750				65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	
754	75412	8003391	Wola Filipowska	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	Modernizacja budynków komunalnych: budynku OSP w Woli Filipowskiej , budynku OSP Dębniek w tym modernizacja instalacji centralnego ogrzewania
754	75412	8002231	Gmina Krzeszowice	731 000,00	416 000,00	0,00	315 000,00	Zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne - Zakup samochodu (w tym pożyczka 415.000,00 z WFOŚ)
754	75412	8002231	Sanka	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	Zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne - modernizacja silnika samochodu pożarniczego OSP Sanka
754	75412	8002231	Miękinia	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	Zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne - modernizacja boksów garażowych i bramy garażowej OSP Miękinia

754	75412	8002231	Tenczynek, Nowa Góra	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	Zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne - zakup bram garażowych do OSP Tenczynek i OSP Nowa Góra
754	75412	8001831	Miękinia	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	Dotacje inwestycyjne na zakupy i wydatki inwestycyjne w części bojowej - kupno kamer do monitoringu
754	75412	8001831	Czerna	59 083,00	0,00	9 083,00	50 000,00	Dotacje bieżące na zakupy i remonty w części bojowej - zakup samochodu
				1 024 583,00	649 000,00	10 583,00	365 000,00	
754	75421	8002231	Krzeszowice	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	Zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne - dostawa i montaż Obiektów DSP 52BS Zintegrowanego Systemu Alarmowania i Ochrony Ludności DSP - 50
	75421			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
754	75495	8000271	Tenczynek	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	Wykonanie podłącza monitoringu w miejscowości Tenczynek
	75495			5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	
754				1 049 583,00	669 000,00	15 583,00	365 000,00	
801	80101	8003331	Tenczynek	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	Modernizacja obiektów szkolnych - Modernizacja obiektów szkolnych – wymiana pokrycia dachowego na budynku zespołu szkół w Tenczynku.
801	80101	8003331	Wola Filipowska	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	Modernizacja obiektów szkolnych - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej rozbudowy budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Filipowskiej, zlokalizowanego na działce nr 328/3, oraz pozyskanie uzgodnień i decyzji umożliwiających realizację zadania
801	80101	8003331	Zalas	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	Modernizacja obiektów szkolnych -Wykonanie nawierzchni ze sztuczną trawą na boisku przy budynku szkoły w Zalasiu
801	80101	8000301	Krzeszowice	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup kserokopiarki
801	80101	8003331	Paczółtowie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	Modernizacja obiektów szkolnych Szkoły Podstawowej w Paczółtowicach - modernizacja placu zabaw

801	80101	8003331	Krzeszowice	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	Modernizacja obiektów szkolnych - wykonanie analizy finansowej inwestycji rozbudowy Szkoły Podstawowej w Krzeszowicach
80101				233 100,00	213 100,00	20 000,00	0,00	
801	80104	8000301	Krzeszowice	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup pieca konwekcyjno - parowego do Przedszkola Samorządowego w Krzeszowicach
80104				22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	
801				255 100,00	235 100,00	20 000,00	0,00	
	85154	8002231	Gmina Krzeszowice	121 792,00	121 792,00	0,00	0,00	Zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne - urządzenie, modernizacja obiektów alternatywnego spędzania wolnego czasu
85154				121 792,00	121 792,00	0,00	0,00	
851				121 792,00	121 792,00	0,00	0,00	
900	90001	8003441 8000391	Zalas	337 975,00	337 975,00	0,00	0,00	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zalas
900	90001	8000161	Gmina Krzeszowice	119 310,00	119 310,00	0,00	0,00	Program gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie gminy Krzeszowice
90001				457 285,00	457 285,00	0,00	0,00	
900	90002	8002631	Gmina Krzeszowice	394 444,00	394 444,00	0,00	0,00	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych („PSZOK”)
90002				394 444,00	394 444,00	0,00	0,00	
900	90005	8000171	Gmina Krzeszowice	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Krzeszowice poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych - analiza
	90005	8000261	Gmina Krzeszowice	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	Zakup i montaż odnawialnych źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych - analiza
	90005	8000251	Gmina Krzeszowice	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Krzeszowice- ochrona środowiska
90005				60 200,00	60 200,00	0,00	0,00	

900	90015	8000421	Sanka, Siedlec, Wola Filipowska	14 300,00	1 800,00	12 500,00	0,00	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie
90015				14 300,00	1 800,00	12 500,00	0,00	
900	90095	8000001	Paczółtowie, Frywałd, Żary	169 009,00	110 000,00	59 009,00	0,00	Zagospodarowanie centrów miejscowości Gminy Krzeszowice
900	90095	8002231	Filipowice	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	Zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne Zakup i montaż siłowni na zewnątrz w Filipowicach
90095				194 009,00	110 000,00	84 009,00	0,00	
900				1 120 238,00	1 023 729,00	96 509,00	0,00	
921	92109	8000011	Tenczynek	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	Zagospodarowanie poddasza na świetlicę wiejską - wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji poddasza na świetlicę w budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości Tenczynek
92109				55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	
921	92120	8002401	Rudno	550 000,00	50 000,00	0,00	500 000,00	Rudno, ruiny zamku Tenczyn (XIVw.): prace konserwatorskie i roboty budowlane w celu zabezpieczenia ruin - etap VIII
92120				550 000,00	50 000,00	0,00	500 000,00	
921				605 000,00	50 000,00	55 000,00	500 000,00	
925	92595	8000151	Gmina Krzeszowice	1 074 687,00	161 203,00	0,00	913 484,00	W stronę bioróżnorodności - rozwój infrastruktury służącej ochronie przyrody poprzez odnowę i zabezpieczenie Stawu Wrońskiego na terenie Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego w Gminie Krzeszowice
92595				1 074 687,00	161 203,00	0,00	913 484,00	
925				1 074 687,00	161 203,00	0,00	913 484,00	
926	92601	8003251	Nawojowa Góra	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	Modernizacja kompleksu sportowego w Nawojowej Górze – etap III - budowa parkingu przy boisku w Nawojowej Górze
92601				70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
926				70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
Razem				8 779 394,00	5 188 026,00	1 472 884,00	2 118 484,00	

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXX/322/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30 marca 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Krzeszowice na 2017 rok			
Lp.	Treść	§	Kwota
1	2		4
Dochody ogółem:			106 480 116,24
Wydatki ogółem:			107 599 134,80
Deficyt:			-1 119 018,56
Przychody ogółem:			7 257 349,56
1	Kredyty i pożyczki krajowe	952	3 915 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	3 342 349,56
Rozchody ogółem:			6 138 331,00
2	Spłaty kredytów i pożyczek	992	6 138 331,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXX/322/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30 marca 2017 r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki budżetu 2017 roku na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł.	Wydatki w zł.
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	756		691 582,00	
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:			691 582,00	
1.1.1	dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		75618	510 000,00	
1.1.2	Stan środków na początek roku niewykorzystanych z 2016 roku (wolne środki)			181 582,00	
2.	OCHRONA ZDROWIA	851			691 582,00
2.1.	Zwalczanie narkomanii (razem)		85153		38 500,00
	a) wydatki bieżące				
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				38 500,00
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane				6 270,00
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych				32 230,00
	2) dotacje na zadania bieżące				0,00
2.2.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem):		85154		653 082,00
	a) wydatki bieżące				531 290,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				361 290,00
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane				173 596,00
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych				187 694,00
	2) dotacje na zadania bieżące				170 000,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych				0,00
	b) wydatki majątkowe				121 792,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne				121 792,00
	Razem			691 582,00	691 582,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXX/322/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30 marca 2017 r.

**Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań
Gminy Krzeszowice w zakresie ochrony środowiska w 2017 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł.	Wydatki w zł.
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		100 000,00	
1.1	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	100 000,00	
1.1.1	dochody bieżące: Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			100 000,00	
1.1.1	Stan środków na początek roku niewykorzystanych z 2016 roku			67 745,00	
	Razem dochody na 2017 rok i niewykorzystane środki z 2016 roku			167 745,00	
2.	Ochrona Środowiska				147 745,00
2.1.	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	900			147 745,00
2.1.1	Gospodarka odpadami		90002		78 745,00
	<i>a) wydatki bieżące</i>				78 745,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				71 695,00
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane				0,00
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych				71 695,00
	2) dotacje na zadania bieżące				0,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych				0,00
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 us. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego				7 050,00
2.1.2	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005		55 000,00
	<i>a) wydatki bieżące</i>				5 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				5 000,00
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane				0,00
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych				5 000,00
	2) dotacje na zadania bieżące				0,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych				0,00
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 us. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego				0,00
	<i>b) wydatki majątkowe</i>				50 000,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne				50 000,00
2.1.3	Pozostała działalność		90095		14 000,00
	<i>a) wydatki bieżące</i>				
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				8 000,00
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane				0,00
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych				8 000,00

	2) dotacje na zadania bieżące				6 000,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych				0,00
2.	Ochrona Środowiska				20 000,00
2.1.	Ogrody botaniczne oraz zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	925			20 000,00
2.1.1	Rezerваты i pomniki przyrody		92503		20 000,00
	<i>a) wydatki bieżące</i>				
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				20 000,00
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane				0,00
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych				20 000,00
	2) dotacje na zadania bieżące				0,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych				0,00
	Razem:			167 745,00	167 745,00

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXX/322/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30 marca 2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Krzeszowice w roku 2017 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek <u>spoza</u> sektora finansów publicznych
1	2	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo		50 000,00	0,00
	01008	Melioracje wodne		50 000,00	0,00
			dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej zadań bieżących	50 000,00	0,00
600		Transport i łączność		1 137 211,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		55 602,00	
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 602,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 081 609,00	0,00
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 081 609,00	0,00
630		Turystyka		0,00	12 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0,00	12 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom	0,00	12 000,00
700				977 413,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		977 413,00	0,00
			dotacje przedmiotowe	977 413,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 000,00	60 583,00

	75405	Komendy powiatowe Policji		5 000,00	0,00
			dotacja celowa(wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy)	5 000,00	0,00
			dotacje celowe-inwestycyjne (wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy)	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		15 000,00	0,00
			dotacja celowa(wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy)	15 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	60 583,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom	0,00	0,00
			dotacje celowe-inwestycyjne (na zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne)	0,00	60 583,00
801		Oświata i wychowanie		0,00	1 935 600,00
	80101	Szkoły podstawowe		0,00	83 200,00
			dotacje podmiotowe	0,00	83 200,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0,00	0,00
			dotacje podmiotowe	0,00	0,00
			dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	
	80104	Przedszkola		0,00	1 700 000,00
			dotacje podmiotowe	0,00	1 700 000,00
			dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		0,00	128 400,00
			dotacje podmiotowe	0,00	128 400,00
	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		0,00	24 000,00

			dotacje podmiotowe	0,00	24 000,00
851		Ochrona zdrowia		24 000,00	175 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	170 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom	0,00	170 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej		0,00	5 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom	0,00	5 000,00
	85158	Izby wytrzeźwień		24 000,00	0,00
			dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej zadań bieżących	24 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna		17 800,00	650 632,00
	85203	Ośrodki wsparcia		17 800,00	650 632,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom	0,00	650 632,00
			dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej zadań bieżących	17 800,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		0,00	0,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	21 000,00
	85395	Pozostała działalność		0,00	21 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom	0,00	21 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		47 000,00	61 000,00
	90002	Gospodarka odpadami		47 000,00	0,00
			dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	47 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	50 000,00

			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00
	90095	Pozostała działalność		0,00	11 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom	0,00	11 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 441 956,00	40 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 476 956,00	0,00
			dotacje podmiotowe	1 476 956,00	0,00
	92116	Biblioteki		965 000,00	0,00
			dotacje podmiotowe	965 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność		0,00	40 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom	0,00	40 000,00
926		Kultura fizyczna		519 000,00	440 000,00
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej		519 000,00	440 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom	0,00	440 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	519 000,00	0,00
			Razem:	5 234 380,00	3 395 815,00
OGÓLEM DOTACJE				8 630 195,00	
w tym:					
		- dotacje przedmiotowe:	977 413,00		
		- dotacje podmiotowe:	4 377 556,00		
		- dotacje celowe:	3 275 226,00	8 630 195,00	
w tym:					
	- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących		2 027 432,00		
	- dotacje celowe inwestycyjne		1 247 794,00		

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXX/322/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30 marca 2017 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2017 rok

<i>Nazwa</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Kwota w zł</i>
Zakład Administracji Budynków	700	70001	
1. Stan środków obrotowych na 01.01.2017			4 534,00
2. Przychody			3 540 171,00
w tym:			
- dotacje z budżetu w tym:			977 413,00
dotacja przedmiotowa (netto)			977 413,00
dotacja celowa			0,00
3. Wydatki			3 387 555,00
w tym:			
- wpłata nadwyżki do budżetu			0,00
4. Stan środków obrotowych na 31.12.2017			147 150,00
Dotacja przedmiotowa (brutto)			977 413,00