



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 30 września 2016 r.

Poz. 4910

UCHWAŁA NR 154/XXI/2016 RADY GMINY KROCZYCE

z dnia 22 września 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kroczyce na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 15 ust. 8, art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 3, art. 215, art. 217 ust. 2, art. 235 oraz art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.),

Rada Gminy Kroczyce uchwała

§ 1. 1. Dokonuje się następujących zmian w planowanych na 2016r. dochodach Gminy Kroczyce, ustalonych zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały Nr 113/XV/2015 Rady Gminy Kroczyce z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie budżetu Gminy Kroczyce na 2016 rok:

Dział	Wyszczególnienie	Zmiany (w zł)	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
RAZEM DOCHODY ZWIĄZANE Z ZADANIAMI WŁASNYMI, w tym:		58 062,00 zł	1 300 000,00 zł
<i>Dochody bieżące:</i>		<i>58 062,00</i>	<i>0,00</i>
758	Różne rozliczenia	58 062,00 zł	0,00 zł
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - środki rezerwy subwencji oświatowej	58 062,00 zł	0,00 zł
<i>Dochody majątkowe:</i>		<i>0,00 zł</i>	<i>1 300 000,00 zł</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00 zł	1 300 000,00 zł
	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 - dotyczy zad. pn. "Budowa kanalizacji na odcinku Kostkowice-Podlesice" (ZIT)	0,00 zł	700 000,00 zł
	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 - dotyczy zad. pn. "Budowa oczyszczalni ścieków w m. Kostkowice" (ZIT)	0,00 zł	600 000,00 zł

2. Dokonuje się następujących zmian w planowanych na 2016r. wydatkach Gminy Kroczyce, ustalonych zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały Nr 113/XV/2015 Rady Gminy Kroczyce z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie budżetu Gminy Kroczyce na 2016 rok:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiany (w zł)	
			Zwiększenie	Zmniejszenie
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym:			168 062,00	1 944 000,00
<i>Wydatki bieżące:</i>			<i>108 062,00</i>	<i>0,00</i>
600		Transport i łączność	30 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	58 062,00	0,00

	80101	Szkoły podstawowe	58 062,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	58 062,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00 0,00	0,00 0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	0,00
Wydatki majątkowe:			60 000,00	1 944 000,00
600		Transport i łączność	20 000,00	58 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	20 000,00	58 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	58 000,00
		<u>Dotyczy zadań:</u>		
		1. Przebudowa ul. Sienkiewicza w m. Kroczyce (PROW)	0,00	50 000,00
		2. Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Kroczyce	20 000,00	0,00
		3. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kroczyce - Siemiężyce (Wrzoski)	0,00	8 000,00
		w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	50 000,00
750		Administracja publiczna	8 000,00	0,00
	75023	Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu	8 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00	0,00
		<u>Dotyczy zadań:</u>		
		1. Zakup kserokopiarki na potrzeby UG Kroczyce	8 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 000,00	1 886 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 000,00	1 886 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 000,00	1 886 000,00
		<u>Dotyczy zadań:</u>		
		1. Budowa oczyszczalni ścieków w m. Kostkowice (ZIT)	0,00	868 000,00
		2. Budowa kanalizacji na odcinku Kostkowice - Podlesice (ZIT)	0,00	1 018 000,00
		3. Budowa oczyszczalni ścieków i odcinka kanalizacji sanitarnej od Podlesic do oczyszczalni ścieków w Kostkowicach (etap I)	32 000,00	0,00
		w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 000,00	1 886 000,00

§ 2. 1. Planowany deficyt budżetowy zmniejsza się o kwotę 534.000,00 zł do poziomu 299.106,80 zł.

2. Deficyt zostanie sfinansowany z następujących przychodów:

– kredyt bankowy – 274.812,80 zł;

– wolne środki ustalone jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Kroczyce, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 24.294,00 zł.

§ 3. 1. Zmniejsza się planowane w 2016r. przychody budżetu z tytułu kredytów, zaciągniętych na rynku krajowym o kwotę 534.000,00 zł do poziomu 274.812,80 zł.

2. Planowane przychody po zmianach wynoszą łącznie 721.092,80 zł. Planowane na 2016r. przychody i rozchody prezentuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się planowane w 2016 roku kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kroczyce, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się planowane w 2016 roku kwoty wydatków inwestycyjnych z budżetu Gminy Kroczyce, co prezentuje załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. W związku z w/w zmianami w budżecie Gminy Kroczyce, zmienia się przeznaczenie limitu zobowiązań z tytułu kredytu długoterminowego, ustalone w §11 lit. a Uchwały Nr 113/XV/2015 Rady Gminy Kroczyce z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie budżetu Gminy Kroczyce na 2016 rok, a następnie zmienione Uchwałą Nr 141/XIX/2016 Rady Gminy Kroczyce z dnia 27 czerwca 2016r.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu długoterminowego, planowanego do zaciągnięcia na rynku krajowym w wysokości 274.812,80 zł, który zostanie przeznaczony na sfinansowanie planowanego na 2016r. deficytu.

§ 7.1. W związku ze zwiększeniem przychodów i kosztów Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczytach, dokonuje się zmian w jego planie finansowym na 2016r., zgodnie z art. 15 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

2. Plan finansowy Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczytach po zmianach prezentuje załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kroczyce.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Kroczyce

Wanda Karoń

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 154/XXI/2016
Rady Gminy Kroczyce
z dnia 22 września 2016 r.

Plan przychodów i rozchodów Gminy Kroczyce na 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota (w zł) przed zmianami	Zmiana (w zł)	Kwota po zmianach (w zł)
PRZYCHODY OGÓLEM, w tym:			1 255 092,80	-534 000,00	721 092,80
1	Kredyty	§ 952	808 812,80	-534 000,00	274 812,80
2	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
5	Emisja papierów wartościowych	§ 931	0,00	0,00	0,00
6	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 UOFP	§ 950	446 280,00	0,00	446 280,00
ROZCHODY OGÓLEM, w tym:			421 986,00	0,00	421 986,00
1	Splata kredytów	§ 992	330 226,00	0,00	330 226,00
2	Splata pożyczek	§ 992	14 660,00	0,00	14 660,00
3	Splata pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, pochodzących z budżetu UE	§ 963	77 100,00	0,00	77 100,00
4	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
5	Wykup obligacji	§ 982	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 154/XXI/2016

Rady Gminy Kroczyce

z dnia 22 września 2016 r.

Dotacje planowane w wydatkach budżetu Gminy Kroczyce na 2016 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje na zadania bieżące przed zmianami (w zł)	Zmiana (w zł)	Dotacje na zadania bieżące po zmianach (w zł)	Dotacje na inwestycje przed zmianą (w zł)	Zmiana (w zł)	Dotacje na inwestycje po zmianach (w zł)
Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych			935 828,80	30 000,00	965 828,80	0,00	0,00	0,00
1. Dotacje celowe udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego:			15 000,00	30 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	15 000,00	30 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Dotacja celowa na dofinansowanie transportu zbiorowego organizowanego na terenie Gminy Kroczyce na podstawie porozumienia z Gminą Zawiercie</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla powiatu zawierciańskiego na dofinansowanie kosztów remontu chodników w miejscowości Dzibice</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury:			684 978,00	0,00	684 978,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	684 978,00	0,00	684 978,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy kultury i ośrodki kultury, świetlice i kluby	469 900,00	0,00	469 900,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Kroczykach</i>	<i>469 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>469 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	92116	Biblioteki	215 078,00	0,00	215 078,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kroczykach</i>	<i>215 078,00</i>	<i>0,00</i>	<i>215 078,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3. Dotacje przedmiotowe dla samorządowego zakładu budżetowego:			225 850,80	0,00	225 850,80	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 850,80	0,00	225 850,80	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	225 850,80	0,00	225 850,80	0,00	0,00	0,00
		<i>Dotacja przedmiotowa dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczykach - dopłata w wysokości 11,27 zł do 1 m³ ścieków przy planowanej ilości 20.040 m³ ścieków</i>	<i>225 850,80</i>	<i>0,00</i>	<i>225 850,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4. Dotacje celowe dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Dotacja celowa dla SPZOZ SKALMED w Kroczykach na prace remontowe i naprawcze budynku</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych			1 056 041,32	58 062,00	1 114 103,32	6 900,00	0,00	0,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 200,00	0,00	37 200,00	6 900,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	37 200,00	0,00	37 200,00	6 900,00	0,00	0,00
	<i>Dotacje celowe na wydatki bieżące, związane z zakupem wyposażenia i umundurowania, w tym dla:</i>	<i>37 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>1. OSP Biała - Błotna</i>	<i>1 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>2. OSP Dobrogoszczyce</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>3. OSP Dzibice</i>	<i>900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>4. OSP Gołuchowice</i>	<i>2 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>5. OSP Kroczyce</i>	<i>17 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>6. OSP Lgota Murowana</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>7. OSP Pradla</i>	<i>8 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>8. OSP Siamoszyce</i>	<i>900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>9. OSP Szypowice</i>	<i>1 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Dotacje celowe na wydatki inwestycyjne związane z zakupem agregatów prądotwórczych, w tym dla:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>1. OSP Biała - Błotna</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>2. OSP Dobrogoszczyce</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>3. OSP Dzibice</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
801	Oświata i wychowanie	993 841,32	58 062,00	1 051 903,32	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	533 841,32	58 062,00	591 903,32	0,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja podmiotowa dla Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ, prowadzącej Szkołę Podstawową w Siamoszytach i Szkołę Podstawową w Dzibicach</i>	<i>533 841,32</i>	<i>58 062,00</i>	<i>591 903,32</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja podmiotowa dla Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ, prowadzącej Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Dzibicach</i>	<i>37 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
80104	Przedszkola	325 217,00	0,00	325 217,00	0,00	0,00	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 Przylubsku</i>	<i>325 217,00</i>	<i>0,00</i>	<i>325 217,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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	67 783,00	0,00	67 783,00	0,00	0,00	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>	<i>67 783,00</i>	<i>0,00</i>	<i>67 783,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty, tj. Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ</i>	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dotacje celowe na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu</i>	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM:	1 991 870,12	88 062,00	2 079 932,12	6 900,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 154/XXI/2016

Rady Gminy Kroczyce

z dnia 22 września 2016 r.

Wydatki inwestycyjne planowane w budżecie Gminy Kroczyce w 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2016r. (w zł)					
			Przed zmianami	Zmiana	Po zmianach	Źródła finansowania planowanych wydatków po zmianach		
						Środki własne	Dotacje	Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
600	Transport i łączność		1 551 300,00	-38 000,00	1 513 300,00	614 300,00	199 000,00	700 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne		1 137 300,00	-30 000,00	1 107 300,00	407 300,00	0,00	700 000,00
		Przebudowa ul.Sienkiewicza w m. Kroczyce (PROW)	1 137 300,00	-50 000,00	1 087 300,00	387 300,00	0,00	700 000,00
		Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Kroczyce	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	60017 Drogi wewnętrzne		414 000,00	-8 000,00	406 000,00	207 000,00	199 000,00	0,00
		Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kroczyce-Siemierzycy (Wrzoski)	407 000,00	-8 000,00	399 000,00	200 000,00	199 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
	70095 Pozostała działalność		180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
		Adaptacja lokali gminnych na potrzeby Biblioteki Publicznej w Kroczycach	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		7 000,00	8 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup i wdrożenie programu komputerowego na potrzeby UG Kroczyce	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		Zakup kserokopiarki na potrzeby UG Kroczyce	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 900,00	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00
	75412 Ochotnicze straże pożarne		6 900,00	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne dla OSP Biała-Błotna	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne dla OSP Dobrogoszczyce	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne dla OSP Dzibice	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 296 000,00	-1 854 000,00	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 961 000,00	-1 854 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00
		Budowa oczyszczalni ścieków w m. Kostkowice (ZIT)	868 000,00	-868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Budowa kanalizacji na odcinku Kostkowice - Podlesice (ZIT)	1 018 000,00	-1 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kostkowice (PROW)	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
	Budowa oczyszczalni ścieków i odcinka kanalizacji sanitarnej od Podlesic do oczyszczalni ścieków w Kostkowicach (etap I) -ZIT	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	Rozbudowa i modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego w Gminie Kroczyce	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	265 000,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00
	Modernizacja wagi	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	Rozbiórka części budynku byłej SP w Dobrogoszczycach wraz z przebudową świetlicy	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	Zakup ciągnika wraz z osprzętem	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE:	4 041 200,00	-1 884 000,00	2 157 200,00	1 258 200,00	199 000,00	700 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 154/XXI/2016
Rady Gminy Kroczyce
z dnia 22 września 2016 r.

Plan przychodów i kosztów na 2016 rok Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy (w zł)		
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
PLANOWANE PRZYCHODY:			1 417 928,31	22 000,00	1 439 928,31
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 025 000,00	-	1 025 000,00
	40002	Dostawa wody	1 025 000,00	-	1 025 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	22 000,00	102 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	80 000,00	22 000,00	102 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	312 928,31	-	312 928,31
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	312 928,31	-	312 928,31
		<i>w tym:</i>		-	-
		<i>wpływy z usług kanalizacyjnych</i>	<i>103 807,20</i>	-	<i>103 807,20</i>
		<i>dotacja przedmiotowa z Gminy Kroczyce do 1m³ ścieków (netto)</i>	<i>209 121,11</i>	-	<i>209 121,11</i>
		<i>Dotacja przedmiotowa do 1m³ ścieków wynosi 11,27 zł; planowana produkcja ścieków w 2016r: wynosi 20.040 m³, co łącznie daje kwotę 225.850,80 zł (netto: 209.121,11 zł)</i>			
PLANOWANE KOSZTY:			1 417 928,31	22 000,00	1 439 928,31
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 025 000,00	-	1 025 000,00
	40002	Dostawa wody	1 025 000,00	-	1 025 000,00
		<i>z tego:</i>			-
		<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>396 000,00</i>	-	<i>396 000,00</i>
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>80 000,00</i>	-	<i>80 000,00</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	22 000,00	102 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	80 000,00	22 000,00	102 000,00
		<i>z tego:</i>			-
		<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>12 500,00</i>	-	<i>12 500,00</i>
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>2 600,00</i>	-	<i>2 600,00</i>
		<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>19 200,00</i>	-	<i>19 200,00</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	312 928,31	-	312 928,31
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	312 928,31	-	312 928,31
		<i>z tego:</i>			-
		<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>85 000,00</i>	-	<i>85 000,00</i>
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>17 600,00</i>	-	<i>17 600,00</i>