



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 16 grudnia 2016 r.

Poz. 6923

UCHWAŁA NR 177/XXIV/2016 RADY GMINY KROCZYCE

z dnia 12 grudnia 2016 r.

w sprawie budżetu Gminy Kroczyce na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. d i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 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 2016 r., poz. 1870 z późn. zm),

Rada Gminy Kroczyce uchwała

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Kroczyce na 2017 rok w wysokości 26.919.843,00 zł, z tego:

1. dochody bieżące – 23.069.843,00 zł,
2. dochody majątkowe – 3.850.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Kroczyce na 2017 rok w wysokości 27.801.648,00 zł, z tego:

1. wydatki bieżące - 22.921.648,00 zł, na które składają się:
 - a.wydatki jednostek budżetowych – 14.484.333,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.529.529,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 5.954.804,00 zł;
 - b.dotacje na zadania bieżące – 1.965.800,00 zł;
 - c.świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.160.978,00 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 – 190.537,00 zł;
 - e.wydatki na obsługę długu Gminy Kroczyce – 120.000,00 zł;
 2. wydatki majątkowe – 4.880.000,00 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.880.000,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm), w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 4.710.000,00 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetowego w wysokości 881.805,00 zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 4. Ustala się:

1. przychody budżetu w kwocie 1.369.585,00 zł;
2. rozchody budżetu w łącznej kwocie 487.780,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 6. Planowane w 2017r. wydatki inwestycyjne prezentuje załącznik nr 5.

§ 7. Planuje się dochody i wydatki związane z realizacją zadań:

- a. z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami;
- b. wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej,
- c. 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 2017 rok Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach przedstawia załącznik nr 7.

§ 9. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 160.000,00 zł i przeznacza się je na finansowanie wydatków, o których mowa w art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 487).

2. Ustala się dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 13.000,00 zł i przeznacza się je na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, określonych w art. 403 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 672).

3. Ustala się planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 625.000,00 zł, które przeznacza się na finansowanie wydatków, dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania, określonymi w art. 6r ust. 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250).

§ 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 73.000,00 zł.

§ 11. Ustala się na 2017 r. limit zobowiązań z tytułu kredytu krótkoterminowego w kwocie 2.500.000,00 zł, zaciąganego przez Wójta Gminy Kroczyce na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu finansowego.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy Kroczyce do:

1. zaciągania na rynku krajowym kredytów wskazanych w §11 niniejszej uchwały;
2. 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;
3. 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;

4. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy Kroczyce 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;

5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, aniżeli bank, realizujący bankową obsługę budżetu Gminy Kroczyce.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kroczyce.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Kroczyce

Wanda Karoń

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 177/XXIV/2016
Rady Gminy Kroczyce
z dnia 12 grudnia 2016 r.

Plan dochodów Gminy Kroczyce na 2017 rok

Dział	Źródło dochodów	Plan (w zł)		
		Ogółem	z tego:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	300 613,00	50 613,00	250 000,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	613,00	613,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	0,00	250 000,00
710	Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (dotyczy utrzymania mogił wojennych)	5 000,00	5 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	34 020,00	34 020,00	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)	34 020,00	34 020,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 303,00	1 303,00	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)	1 303,00	1 303,00	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	5 771 528,00	5 771 528,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób	636 200,00	636 200,00	0,00

	prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym:			
	<i>Wpływy z podatku od nieruchomości</i>	595 000,00	595 000,00	0,00
	<i>Wpływy z podatku rolnego</i>	3 200,00	3 200,00	0,00
	<i>Wpływy z podatku leśnego</i>	31 000,00	31 000,00	0,00
	<i>Wpływy z podatku od środków transportowych</i>	7 000,00	7 000,00	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:	1 513 000,00	1 513 000,00	0,00
	<i>Wpływy z podatku od nieruchomości</i>	865 000,00	865 000,00	0,00
	<i>Wpływy z podatku rolnego</i>	164 000,00	164 000,00	0,00
	<i>Wpływy z podatku leśnego</i>	104 000,00	104 000,00	0,00
	<i>Wpływy z podatku od środków transportowych</i>	215 000,00	215 000,00	0,00
	<i>Wpływy z podatku od spadków i darowizn</i>	25 000,00	25 000,00	0,00
	<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	15 000,00	15 000,00	0,00
	<i>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</i>	125 000,00	125 000,00	0,00
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w tym:	190 000,00	190 000,00	0,00
	<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	30 000,00	30 000,00	0,00
	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	160 000,00	160 000,00	0,00
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	3 432 328,00	3 432 328,00	0,00
	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	3 402 328,00	3 402 328,00	0,00
	<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	30 000,00	30 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	10 108 610,00	10 108 610,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa	5 612 602,00	5 612 602,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza	3 413 408,00	3 413 408,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z urzędem skarbowym z tytułu Vat naliczonego	1 082 600,00	1 082 600,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	618 546,00	618 546,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w tym:	290 346,00	290 346,00	0,00
	<i>Dotacje na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych</i>	48 168,00	48 168,00	0,00
	<i>Dotacje na funkcjonowanie przedszkoli</i>	239 502,00	239 502,00	0,00

	<i>Dotacje na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	2 676,00	2 676,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 000,00	32 000,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	100 000,00	0,00
	Wpływy z usług - dotyczy opłat za korzystanie z wyżywienia w szkołach i gimnazjum	196 200,00	196 200,00	0,00
852	Pomoc społeczna	229 573,00	229 573,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:	3 164,00	3 164,00	0,00
	<i>Dotacje na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	1 964,00	1 964,00	0,00
	<i>Dotacje dotyczące wsparcia funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej</i>	1 200,00	1 200,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w tym:	226 409,00	226 409,00	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>	14 660,00	14 660,00	0,00
	<i>Dotacje na finansowanie zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	37 074,00	37 074,00	0,00
	<i>Dotacje dotyczące finansowania zasiłków stałych</i>	89 198,00	89 198,00	0,00
	<i>Dotacje dotyczące wsparcia funkcjonowania ośrodków pomocy</i>	61 803,00	61 803,00	0,00

	<i>społecznej</i>			
	<i>Dotacje dotyczące pomocy w zakresie dożywiania</i>	<i>23 674,00</i>	<i>23 674,00</i>	<i>0,00</i>
855	Rodzina	5 600 950,00	5 600 950,00	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	3 710 078,00	3 710 078,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, dotyczące świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 890 872,00	1 890 872,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 138 000,00	638 000,00	3 500 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - dot. zad. "Budowa oczyszczalni ścieków i odcinka kanalizacji sanitarnej od Podlesic do oczyszczalni ścieków w Kostkowicach (etap I) -ZIT"	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	625 000,00	625 000,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za korzystanie ze środowiska	13 000,00	13 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	0,00	100 000,00

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - dot. zad. "Remont świetlicy wiejskiej w m. Piaseczno" (PROW)	100 000,00	0,00	100 000,00
OGÓLEM DOCHODY:		26 919 843,00	23 069 843,00	3 850 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 177/XXIV/2016

Rady Gminy Kroczyce

z dnia 12 grudnia 2016 r.

Plan wydatków Gminy Kroczyce na 2017 rok

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	z tego:													
		Plan wydatki bieżące	z tego:									Plan wydatki majątkowe	z tego:		
			Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		w tym:		
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handl.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 01030 Izby rolnicze	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 600 Transport i łączność	449 700,00	329 700,00	307 700,00	6 300,00	301 400,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	52 000,00	32 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
<i>W tym wydatki na inwestycje:</i>			0,00												
<i>Zakup i montaż wiat przystankowych</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Rozdz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	

Pozostała działalność															
Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	1 303,00	1 303,00	1 303,00	1 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa	1 303,00	1 303,00	1 303,00	1 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 752 Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 900,00	205 900,00	190 900,00	54 500,00	136 400,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	189 500,00	189 500,00	174 500,00	54 500,00	120 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 75414 Obrona cywilna	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 75495 Pozostała działalność	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 757 Obsługa długu publicznego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 75702 Obsługa papierów	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

zadania:															
1. Budowa oczyszczalni ścieków i odcinka kanalizacji sanitarnej od Podlesic do oczyszczalni ścieków w Kostkowicach (etap I) ZIT	4 545 800,00	1 045 800,00	1 045 800,00	0,00	1 045 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2. Dotacja na cele inwestycyjne dla KZB na budowę odcinka wodociągu w m. Siamoszyce	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 90095 Pozostała działalność	323 000,00	323 000,00	323 000,00	0,00	323 000,00	0,00	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	950 800,00	790 800,00	145 800,00	40 000,00	105 800,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	755 800,00	595 800,00	145 800,00	40 000,00	105 800,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
<i>W tym wydatki na zadanie:</i>														
<i>1. Remont świetlicy wiejskiej w m. Piaseczno (PROW)</i>	<i>196 800,00</i>	<i>36 800,00</i>	<i>36 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>160 000,00</i>	<i>160 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Rozdz. 92116 Biblioteki	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 926 Kultura fizyczna	85 000,00	85 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 92695 Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM WYDATKI:	27 801 648,00	22 921 648,00	14 484 333,00	8 529 529,00	5 954 804,00	1 965 800,00	6 160 978,00	190 537,00	0,00	120 000,00	4 880 000,00	4 710 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 177/XXIV/2016
Rady Gminy Kroczyce
z dnia 12 grudnia 2016 r.

Plan przychodów i rozchodów Gminy Kroczyce na 2017r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota (w zł)
PRZYCHODY OGÓLEM, w tym:			1 369 585,00
1	Kredyty	§ 952	0,00
2	Pożyczki	§ 952	0,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5	Emisja papierów wartościowych	§ 931	0,00
6	Wolne środki	§ 950	1 369 585,00
ROZCHODY OGÓLEM, w tym:			487 780,00
1	Splata kredytów	§ 992	330 020,00
2	Splata pożyczek	§ 992	14 660,00
3	Splata pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, pochodzących z budżetu UE	§ 963	143 100,00
4	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5	Wykup obligacji	§ 982	0,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 177/XXIV/2016
Rady Gminy Kroczyce
z dnia 12 grudnia 2016 r.

Dotacje planowane w wydatkach budżetu Gminy Kroczyce na 2017r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na inwestycje
Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych			862 800,00	150 000,00
1. Dotacje celowe udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego:			22 000,00	100 000,00
600		Transport i łączność	22 000,00	100 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	22 000,00	0,00
		<i>Dotacja celowa na dofinansowanie transportu zbiorowego organizowanego na terenie Gminy Kroczyce na podstawie porozumienia z Gminą Zawiercie</i>	22 000,00	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:			645 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	645 000,00	0,00
	92109	Domy kultury i ośrodki kultury, świetlice i kluby	450 000,00	0,00
		<i>Dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Kroczykach</i>	450 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	195 000,00	0,00
		<i>Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kroczykach</i>	195 000,00	0,00
3. Dotacje przedmiotowe dla samorządowego zakładu budżetowego:			195 800,00	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 800,00	50 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	195 800,00	50 000,00
		<i>Dotacja przedmiotowa dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczykach - dopłata w wysokości 9,79 zł do 1 m³ ścieków przy planowanej ilości 20.000 m³ ścieków</i>	195 800,00	0,00
		<i>Dotacja celowa dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczykach na budowę odcinka wodociągu w m. Siamoszycy</i>	0,00	50 000,00
Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych			1 103 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 073 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	580 000,00	0,00
		<i>Dotacja podmiotowa dla Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ, prowadzącej Szkołę Podstawową w Siamoszycach i w Dzibicach</i>	580 000,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	66 000,00	0,00
		<i>Dotacja podmiotowa dla Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ, prowadzącej Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Dzibicach oraz przy Szkole Podstawowej w Siamoszycach</i>	66 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	302 000,00	0,00
		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ, prowadzącej Niepubliczne Przedszkole w Siamoszycach oraz dla Niepublicznego Przedszkola "Bajkowa Kraina" w Przyłubsku</i>	302 000,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	65 000,00	0,00

		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ, prowadzącej Niepubliczne Przedszkole w Siamoszycach</i>	65 000,00	0,00
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach (...)</i>	60 000,00	0,00
		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ, prowadzącej Szkołę Podstawową w Siamoszycach</i>	60 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	30 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	0,00
		<i>Dotacje celowe na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu</i>	30 000,00	0,00
OGÓLEM:			1 965 800,00	150 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 177/XXIV/2016
Rady Gminy Kroczyce
z dnia 12 grudnia 2016 r.

Wydatki inwestycyjne planowane w budżecie Gminy Kroczyce w 2017r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017r.	Źródła finansowania planowanych wydatków w budżecie na 2017r.		
				Środki własne	Dotacje	Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP
600		Transport i łączność	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż wiat przystankowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa dla Województwa Śląskiego na dofinansowanie kosztów budowy chodnika w Pradłach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 600 000,00	1 100 000,00	0,00	3 500 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 600 000,00	1 100 000,00	0,00	3 500 000,00
		Budowa oczyszczalni ścieków i odcinka kanalizacji sanitarnej od Podlesic do oczyszczalni ścieków w Kostkowicach (etap I) - ZIT (wartość netto; kwota z podatkiem Vat wynosi 5.595.800,00 zł)	4 550 000,00	1 050 000,00	0,00	3 500 000,00
		Dotacja celowa dla Komunalnego Zagłądu	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

		Budżetowego w Kroczytach na budowę odcinka wodociągu w m. Siamoszyce				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000,00	60 000,00	0,00	100 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	160 000,00	60 000,00	0,00	100 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej w m. Piaseczno - PROW (wartość netto; kwota z podatkiem Vat wynosi 196.800,00 zł)	160 000,00	60 000,00	0,00	100 000,00
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE:			4 880 000,00	1 280 000,00	0,00	3 600 000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 177/XXIV/2016

Rady Gminy Kroczyce

z dnia 12 grudnia 2016 r.

Plan dochodów i wydatków na 2017r. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz 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, tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ:											
750		Administracja publiczna	34 020,00	0,00	34 020,00	33 645,00	375,00	0,00	0,00	0,00	118,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	34 020,00	0,00	34 020,00	33 645,00	375,00	0,00	0,00	0,00	118,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	1 303,00	0,00	1 303,00	1 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 303,00	0,00	1 303,00	1 303,00	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	3 164,00	0,00	3 164,00	1 200,00	1 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	1 964,00	0,00	1 964,00	0,00	1 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	5 600 950,00	0,00	5 600 950,00	131 318,00	15 873,00	0,00	5 453 759,00	0,00	33 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 710 078,00	0,00	3 710 078,00	42 188,00	12 000,00	0,00	3 655 890,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 890 872,00	0,00	1 890 872,00	89 130,00	3 873,00	0,00	1 797 869,00	0,00	33 000,00
OGÓLEM:			5 640 237,00	0,00	5 640 237,00	167 466,00	19 012,00	0,00	5 453 759,00	0,00	33 118,00
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ											
710		Działalność usługowa	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM:			5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO											
600		Transport i łączność	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		ochrona przeciwpożarowa									
	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	22 900,00	0,00	900,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 177/XXIV/2016
Rady Gminy Kroczyce
z dnia 12 grudnia 2016 r.

**Plan przychodów i kosztów na 2017 rok Komunalnego Zakładu Budżetowego
w Kroczycach**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PLANOWANE PRZYCHODY:			1 507 196,30
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 120 300,00
	40002	Dostawa wody	1 120 300,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>Dotacja celowa z budżetu Gminy Kroczyce na inwestycję, dotyczącą budowy odcinka wodociągu w m. Siamoszyce</i>	50 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	102 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	102 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	284 896,30
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	284 896,30
		<i>w tym:</i>	
		<i>wpływy z usług kanalizacyjnych</i>	103 600,00
		<i>dotacja przedmiotowa z Gminy Kroczyce do 1m³ ścieków (netto)</i>	181 296,30
		<i>Dotacja przedmiotowa do 1m³ ścieków wynosi 9,79 zł; planowana produkcja ścieków w 2017r. wynosi 20.000 m3, co łącznie daje kwotę 195.800,00 zł (netto 181.296,30 zł)</i>	
PLANOWANE KOSZTY:			1 507 196,30
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 120 300,00
	40002	Dostawa wody	1 120 300,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	444 200,00
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	83 000,00
		<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	4 200,00
		<i>wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych, w tym:</i>	141 500,00
		<i>1. Wymiana ogrodzenia przy budynku hydrofornii w Przyłubsku - 91.500,00 zł</i>	
		<i>2. Budowa odcinka wodociągu w m. Siamoszyce - 50.000,00 zł</i>	
700		Gospodarka mieszkaniowa	102 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	102 000,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	12 500,00
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	5 300,00
		<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	14 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	284 896,30
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	284 896,30
		<i>z tego:</i>	
		<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	84 000,00

	<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>17 600,00</i>
	<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>1 000,00</i>