

**UCHWAŁA NR XXXI/174/2017
RADY GMINY KRZESZYCE**

z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1875 oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 art. 217, art. 218, art. 219, art. 220, art. 222 ust. 1 i 2 art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości **22.505.768,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **19.708.225,00zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **2.797.543,00zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. **Określa** się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości **23.305.768,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **18.7142.33,40 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **4.591.534,60 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. 1. W planie dochodów bieżących budżetu wyodrębnia się dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w kwocie **8.500,00 zł**.

2. W planie dochodów majątkowych budżetu wyodrębnia się dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w kwocie **1.997.543,00 zł**.

§ 3. 1. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie **11.190.554,40 zł**, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę **7.246.297,00 zł**,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę **3.944.257,40 zł**,
- 2) dotacje na zadania bieżące kwotę **791.000,00 zł**,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę **6.462.679 zł**,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy kwotę **20.000,00 zł**,
- 5) obsługę długu publicznego kwotę **250.000,00zł**.

2. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **4.591.534,60 zł**, w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy w kwocie **4.028.688,65 zł**.

§ 4. 1. Określa się planowany deficyt budżetu w kwocie **800.000,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

2. **Określa** się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **2.691.347 zł**.

3. **Określa** się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1.891.347 zł**.

§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty **500.000,00 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty **800.000,00zł**,
- 3) wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty **1.661.143,00 zł**.

§ 6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie **165.767,36 zł**.

2. Tworzy się rezerwy celowe na realizację zadań własnych w kwocie **146.090,00 zł** w tym :

- 1) z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **56.090,00 zł**.
- 2) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **90.000,00 zł**

§ 7. 1. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie **5.567.655,00 zł**
- 2) zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **140.000,00 zł**

2. W planie dochodów i planie wydatków budżetu określa się:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **84.000,00 zł** i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **81 000,00 zł** oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie **3.000,00 zł**.
- 2) dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **7.000,00 zł** i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **7.000,00 zł**
- 3) dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **535.484,00 zł** i wydatki związane z obsługą systemu gospodarki śmieciowej w kwocie **535.484,00 zł**

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy jednostkom należącym do sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych zawiera załącznik nr 4 do uchwały.

§ 9. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych jak w załączniku nr 5 do uchwały.

§ 10. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego jak w załączniku nr 6 do uchwały.

§ 11. Wydatki budżetu gminy obejmują wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, obliczonego na podstawie art.2 ust.1 ustawy z 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim na łączną kwotę **286.292,99 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 12. Upowaznia się Wójta do:

- 1) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty **1.000.000,00 zł**,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu, w planie wydatków majątkowych w ramach działu, w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą (zmniejszeniem lub zwiększeniem) w zakresie wydatków bieżących w ramach działu,
- 3) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do kwoty **500.000,00 zł**.

5) przekazania uprawnień kierownikom innych jednostek budżetowych gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących jednostki w obrębie jednego rozdziału klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków na uposażenia, wynagrodzenia i składek od nich naliczanych

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzeszyce.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/174/2017
Rady Gminy Krzeszyce
z dnia 29 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	365 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	365 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	365 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	273 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	273 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00
		0750	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	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
750			Administracja publiczna	38 008,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 508,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 508,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	947,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	947,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	947,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 232 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 491 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 150 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	303 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 299 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	580 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	520 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	143 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	84 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 297 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 257 880,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00
	758		Różne rozliczenia	6 717 106,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 966 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 966 820,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 745 286,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 745 286,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	801		Oświata i wychowanie	248 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	171 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	77 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	77 000,00
	852		Pomoc społeczna	600 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	58 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 000,00
	85216		Zasiłki stałe	155 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	44 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 800,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
	855		Rodzina	5 638 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	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	3 400 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 098 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 093 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	543 984,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	536 984,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	535 484,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
bieżące			razem:	19 708 225,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 500,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 449 043,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 449 043,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 449 043,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 449 043,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 449 043,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00
750			Administracja publiczna	336 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	336 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	336 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	336 400,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	336 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93 963,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	93 963,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	93 963,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	93 963,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	93 963,00
926			Kultura fizyczna	118 137,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118 137,00
	92695		Pozostała działalność	118 137,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118 137,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	118 137,00
majątkowe			razem:	2 797 543,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 997 543,00
Ogółem:				22 505 768,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 006 043,00

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXXI/174/2017
Rady Gminy Krzeszyce
z dnia 29 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Po zmianie
750			Administracja publiczna	17 508,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 508,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 508,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	947,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	947,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	947,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	55 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 200,00
855			Rodzina	5 493 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 400 000,00
		2060	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	3 400 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 093 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 093 000,00
Razem:				5 567 655,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	2841595	40520	10520	0	10520	30000	0	0	0	0	0	2801075	2801075	2801075	0
	1008		Melioracje wodne	30000	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30000	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2801075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2801075	2801075	2801075	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1449043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1449043	1449043	1449043	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1352032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1352032	1352032	1352032	0
	1030		Izby rolnicze	10520	10520	10520	0	10520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10520	10520	10520	0	10520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	466321,66	126261,66	126261,66	0	126261,66	0	0	0	0	0	0	340060	340060	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17000	17000	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17000	17000	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	449321,66	126261,66	126261,66	0	126261,66	0	0	0	0	0	0	323060	323060	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10500	10500	10500	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	51761,66	51761,66	51761,66	0	51761,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250000	250000	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73060	73060	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	366272	366272	366072	41272	324800	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70800	70800	70800	0	70800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70095		Pozostała działalność	295472	295472	295272	41272	254000	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28000	28000	28000	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2332	2332	2332	2332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5200	5200	5200	5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	740	740	740	740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	3554436,65	2741348	2607348	2099808	507540	0	114000	20000	0	0	0	813088,65	813088,65	798088,65	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	17508	17508	17508	17508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14645	14645	14645	14645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2504	2504	2504	2504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	359	359	359	359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89500	89500	9500	0	9500	0	80000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80000	80000	0	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3060788,65	2247700	2223700	1819000	404700	0	4000	20000	0	0	813088,65	813088,65	798088,65	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4000	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1400000	1400000	1400000	1400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100000	100000	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248000	248000	248000	248000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35000	35000	35000	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75000	75000	75000	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	33000	33000	33000	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	180000	180000	180000	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37000	37000	37000	0	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17000	17000	0	0	0	0	17000	0	0	0	0	0	0	0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672945	0	0	0	0	0	0	0	0	672945	672945	672945	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118755	0	0	0	0	0	0	0	0	118755	118755	118755	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0	0
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6388,65	0	0	0	0	0	0	0	0	6388,65	6388,65	6388,65	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51500	51500	51500	4000	47500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	283140	283140	283140	259300	23840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200000	200000	200000	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16000	16000	16000	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37000	37000	37000	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5100	5100	5100	5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1200	1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5340	5340	5340	0	5340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	52000	52000	22000	0	22000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30000	30000	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	947	947	947	947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	947	947	947	947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136	136	136	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	19	19	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	792	792	792	792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752			Obrona narodowa	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152833	117833	91833	41350	50483	6000	20000	0	0	0	35000	35000	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	152833	117833	91833	41350	50483	6000	20000	0	0	0	35000	35000	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6000	6000	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20000	20000	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31000	31000	31000	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3500	3500	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850	850	850	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1483	1483	1483	0	1483	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	250000	250000	0	0	0	0	0	0	0	250000	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250000	250000	0	0	0	0	0	0	250000	0	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250000	250000	0	0	0	0	0	0	250000	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	311857,36	221857,36	221857,36	0	221857,36	0	0	0	0	90000	90000	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	311857,36	221857,36	221857,36	0	221857,36	0	0	0	0	90000	90000	0	0	0
		4810	Rezerwy	221857,36	221857,36	221857,36	0	221857,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	90000	90000	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	5805515	5775515	5519566	4251800	1267766	0	255949	0	0	0	30000	30000	30000	0
	80101		Szkoły podstawowe	3481613	3481613	3311113	2753000	558113	0	170500	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170500	170500	0	0	0	0	170500	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2148000	2148000	2148000	2148000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153000	153000	153000	153000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394000	394000	394000	394000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56000	56000	56000	56000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66000	66000	66000	0	66000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	160000	160000	160000	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	76000	76000	76000	0	76000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107913	107913	107913	0	107913	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	947187	947187	912135	689900	222235	0	35052	0	0	0	0	0	0	0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35052	35052	0	0	0	35052	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535000	535000	535000	535000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41700	41700	41700	41700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98700	98700	98700	98700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14000	14000	14000	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	48300	48300	48300	0	48300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	91000	91000	91000	0	91000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2800	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35335	35335	35335	0	35335	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110		Gimnazja	832700	832700	790700	656300	134400	0	42000	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42000	42000	0	0	0	42000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485000	485000	485000	485000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57000	57000	57000	57000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93000	93000	93000	93000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13300	13300	13300	13300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	48000	48000	48000	0	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28900	28900	28900	0	28900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80113		Dowozenie uczniów do szkół	320000	320000	320000	0	320000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	320000	320000	320000	0	320000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28275	28275	28275	0	28275	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	11376	11376	11376	0	11376	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	7899	7899	7899	0	7899	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	156343	156343	156343	151600	4743	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120000	120000	120000	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6500	6500	6500	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22000	22000	22000	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3100	3100	3100	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4743	4743	4743	0	4743	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195		Pozostała działalność	39397	9397	1000	1000	0	8397	0	0	0	30000	30000	30000	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8397	8397	0	0	0	8397	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19089	0	0	0	0	0	0	0	0	19089	19089	19089	0	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10911	0	0	0	0	0	0	0	0	10911	10911	10911	0	0
851		Ochrona zdrowia	84000	84000	71000	1100	69900	0	13000	0	0	0	0	0	0	0
85153		Zwalczanie narkomanii	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81000	81000	68000	1100	66900	0	13000	0	0	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13000	13000	0	0	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	43900	43900	43900	0	43900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	1387000	1387000	802000	498500	303500	0	585000	0	0	0	0	0	0	0
85202		Domy pomocy społecznej	220000	220000	220000	0	220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220000	220000	220000	0	220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	58800	58800	58800	0	58800	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			integracji społecznej.														
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58800	58800	58800	0	58800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260000	260000	0	0	0	0	260000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	260000	260000	0	0	0	0	260000	0	0	0	0	0	0	0
85215			Dodatki mieszkaniowe	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
85216			Zasiłki stałe	155000	155000	0	0	0	0	155000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	155000	155000	0	0	0	0	155000	0	0	0	0	0	0	0
85219			Ośrodki pomocy społecznej	370000	370000	367000	342300	24700	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262000	262000	262000	262000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48300	48300	48300	48300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6300	6300	6300	0	6300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	156200	156200	156200	156200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21000	21000	21000	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135200	135200	135200	135200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85230			Pomoc w zakresie żywienia	157000	157000	0	0	0	0	157000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	157000	157000	0	0	0	0	157000	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60000	60000	0	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55000	55000	0	0	0	0	55000	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	55000	55000	0	0	0	0	55000	0	0	0	0	0	0	0
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	5718000	5718000	303470	250150	53320	0	5414530	0	0	0	0	0	0	0
		85501	Świadczenie wychowawcze	3402000	3402000	52000	44700	7300	0	3350000	0	0	0	0	0	0	0
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	3350000	3350000	0	0	0	0	3350000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35000	35000	35000	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6200	6200	6200	6200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2094000	2094000	169600	160100	9500	0	1924400	0	0	0	0	0	0	0
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1923800	1923800	0	0	0	0	1923800	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38000	38000	38000	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3100	3100	3100	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115000	115000	115000	115000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	
926			Kultura fizyczna	451504,32	130504,67	25504,67	14580	10924,67	105000	0	0	0	0	320999,65	320999,65	251854	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	119580	119580	14580	14580	0	105000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	105000	105000	0	0	0	105000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2300	2300	2300	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12280	12280	12280	12280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	331924,32	10924,67	10924,67	0	10924,67	0	0	0	0	0	320999,65	320999,65	251854	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10924,67	10924,67	10924,67	0	10924,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69145,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69145,65	69145,65	0	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160254	160254	160254	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91600	91600	91600	0
Wydatki razem:				23305768	18714233,4	11190554,4	7246297	3944257,4	791000	6462679	20000	0	250000	4591534,6	4591534,6	4028688,65	0

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXXI/174/2017
Rady Gminy Krzeszyce
z dnia 29 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Po zmianie
750			Administracja publiczna	17 508,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 508,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 645,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 504,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	359,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	947,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	947,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	792,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
852			Pomoc społeczna	55 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00
855			Rodzina	5 493 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 400 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 350 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 093 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 923 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:				5 567 655,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/174/2017
Rady Gminy Krzeszyce
z dnia 29 grudnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 691 347,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 661 143,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	230 204,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	800 000,00
Rozchody ogółem:			1 891 347,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 661 143,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	160 000,00
3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	70 204,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/174/2017

Rady Gminy Krzeszyce

z dnia 29 grudnia 2017 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Krzeszyce w 2018 r.

Dział	Rozdział	paragraf	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	01008		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		2830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	75404		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000						
754			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	75412		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
		2820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
900			0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	92109		190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220						
		2480	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		2720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	85195		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820						
926			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
	92605		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
		2360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
Razem			400 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00
Razem			640 000,00			151 000,00		
Razem			791 000,00					

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/174/2017
Rady Gminy Krzeszyce
z dnia 29 grudnia 2017 r.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w roku 2018

Wyszczególnie (nazwa jednostki budżetowej)	Klasyfikacja budżetowa		Dochody rachunku dochodów jednostki budżetowej	Wydatki (z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne)		
	Dział	Rozdział		Ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
Szkoła Podstawowa w Krzeszycach	801	80148	200 000	200 000	200 000	0

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXI/174/2017

Rady Gminy Krzeszyce

z dnia 29 grudnia 2017 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2018

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	dotacje z budżetu w tym:				Ogółem	w tym:			
				razem dotacje z budżetu	§ 2410	§ 2650	na inwestycje		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki majątkowe	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Samorządowe zakłady budżetowe	85.000,00	1.535 000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	1.525 000,00	577.000,00	0,00	948.000,00	95.000,00
	z tego:											
	Zakład Usług Komunalnych w Krzeszycach	85.000,00	1.535 000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	1.525.000,00	577.000,00	0,00	948.000,00	95.000,00
	Ogółem:	85.000,00	1.535 000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	1.525. 000,00	577.000,00	0,00	948.000,00	95.000,00

FUNDUSZ SOŁECKI – WYDATKI 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan - kwota
600		Transport i łączność	32.261,66
	60016	Drogi publiczne gminne	32.261,66
		Sołectwo- Karkoszów	12.228,50
		Sołectwo - Krasnołęg, Piskorzno, Świętojańsko	3.500,00
		Sołectwo – Krzemów -Łukomin	5.843,58
		Sołectwo - Malta	7.689,58
		Sołectwo - Przemysław	3.000,00
700		Gospodarka komunalna	17.000,00
	70095	Pozostała działalność	17.000,00
		Sołectwo - Kołczyn	17.000,00
750		Administracja publiczna	4.000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2.000,00
		Sołectwo - Krzeszyce	2.000,00
	75095	Pozostała działalność	2.000,00
		Sołectwo - Krzeszyce	2.000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.000,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	15.000,00
		Sołectwo Krzeszyce	15.000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.000,00
	90004	Utrzymanie zieleni iw miastach i gminach	3.000,00
		Sołectwo – Kołczyn	3.000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	152.561,01
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	18.426,66
		Sołectwo – Brzozowa, Brzozówka, Jeziorki	1.000,00
		Sołectwo - Dzierżązna	1.000,00
		Sołectwo - Kołczyn	1.203,64
		Sołectwo Rudnica - Łąków	2.064,91
		Sołectwo - Marianki	1.000,00
		Sołectwo - Muszkowo	1.000,00
		Sołectwo - Przemysław	3.458,11
		Sołectwo Krasnołęg- Piskorzno-Świętojańsko	1.000,00
		Sołectwo - Zaszczytowo	1.700,00
		Sołectwo – Krzemów - Łukomin	3.000,00
		Sołectwo Krzeszyce	1.000,00
		Sołectwo Maszków – Rudna	1.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	134.134,35
		Sołectwo - Przemysław	12.000,00
		Sołectwo - Krzemów- Łukomin	4.000,00
		Sołectwo - Krzeszyce	18.454,40
		Sołectwo - Krasnołęg – Piskorzno -Świętojańsko	9.000,00
		Sołectwo - Krępiny	14.669,30

		Sołectwo - Brzozowa, Brzozówka , Jeziorki	10.997,77
		Sołectwo - Studzionka	12.343,86
		Sołectwo- Malta	7.000,00
		Sołectwo – Rudnica - Łąków	21.200,00
		Sołectwo - Zaszczytowo	10.720,77
		Sołectwo Dzierżązna	10.959,32
		Sołectwo Muszkowo	2.788,93
	92116	Biblioteki	400,00
		Sołectwo Muszkowo	400,00
926		Kultura fizyczna	48.880,65
	92695	Pozostała działalność	62.070,32
		Sołectwo Krzemów-Łukomin	1.000,00
		Sołectwo Marianki	9.228,87
		Sołectwo - Muszkowo	14.000,00
		Sołectwo - Czartów	9.690,51
		Sołectwo - Krępiny	1.520,00
		Sołectwo - Dębokierz	10.036,60
		Sołectwo - Kołczyn	600,00
		Sołectwo Krasnołęg – Piskorzno- Świętojańsko	2.804,67
		Sołectwo Maszków – Rudna	13.189,67
		RAZEM	286.292,99

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY

KRZESZYCE NA 2018 ROK.

Budżet Gminy Krzeszyce na rok 2018 opracowany został w oparciu o:

- ustawę o Samorządzie Gminnym,
- ustawę o Finansach Publicznych,
- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- zawiadomienie Ministra Finansów o wysokości subwencji i udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- zawiadomienie Wojewody Lubuskiego o wysokości dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie na podstawie odrębnych ustaw oraz na dofinansowanie zadań własnych gminy,
- porozumienia w sprawie realizacji zadań powierzonych,
- założenia do projektu budżetu państwa,
- szacunki własne.

Opracowując budżet po stronie dochodów uwzględniono wszystkie możliwe źródła dochodów a w szczególności wpływy z dokonywanego wymiaru podatków i opłat lokalnych.

Planowane dochody oszacowane zostały na kwotę 22.505.768,00 zł w tym:

- | | |
|---|------------------|
| - dochody bieżące | 19.708.225,00 zł |
| - dochody majątkowe | 2.797.543,00 zł |
| - dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz pozostałe zlecone gminie na podstawie odrębnych ustaw | 5.567.655,00 zł |
| - subwencje | 6.712.106,00 zł |

W prognozie dochodów z udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa uwzględniono wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie gminy oraz wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych, nie mających osobowości prawnej, prowadzących działalność i posiadających siedzibę na terenie gminy. Wielkość wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, jak również subwencji ogólnej przyjęto według kalkulacji dokonanej

przez Ministerstwo Finansów opartej na szacunkach, algorytmach naliczania i wskaźnikach makroekonomicznych.

Wstępna informacja o subwencji ogólnej została ujęta w budżecie według szacunków Ministerstwa Finansów i obejmuje:

- część wyrównawczą, która ze względu na duże zróżnicowanie dochodów w gminach ma za zadanie ochronę jednostek najsłabszych ekonomicznie. Wysokość jej ustalana jest w oparciu o dochody podatkowe i otrzymują ją gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju. Jest to tak zwana kwota podstawowa.
Dodatkowo gminy, których gęstość zaludnienia w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju jest niższa a dochód podatkowy na jednego mieszkańca jest niższy niż 150 % średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca w kraju otrzymują kwotę uzupełniającą subwencji . Nasza gmina korzysta tylko z jednej kwoty subwencji wyrównawczej.
- część oświatowa subwencji ogólnej obejmująca swoim zakresem zadania oświatowe określone przez Ministerstwo Edukacji Nauki na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów, danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego a w odniesieniu do pozostałych elementów według formuły algebraicznej.

Dotacje na zadania zlecone gminie zaplanowano w oparciu o informację od dysponentów środków.

o

Szacując poszczególne dochody własne, wzięto pod uwagę realizację ich w 2017 r. i odpowiednie uwarunkowania mające wpływ na realność ich wpływów między innymi : zdolności płatnicze podatników, sytuację i zmiany zachodzące u podmiotów działających na terenie gminy, ściągalność podatków i opłat . Podatek od nieruchomości ujęto w kwocie na poziomie przewidywanego wykonania 2017 roku. Podatek rolny zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2017 biorąc pod uwagę , że poziom ceny żyta ogłaszanego przez GUS do celów naliczania podatku rolnego nie uległ obniżeniu lecz bardzo nieznacznej wyższości, nie zachodzi więc potrzeba obniżenia dodatkowo stawki podatku. Plan dochodów w zakresie sprzedaży mienia komunalnego, ustalony został w oparciu o zainteresowanie terenami pod działalność gospodarczą i budownictwo mieszkaniowe na terenie całej gminy a

szczególnie Krzeszyc i okolic Karkoszowa, gdzie położone są tereny tzw. strefy gospodarczej.

Obecnie następuje ożywienie w tym zakresie. Zakładamy, że w 2018 roku sprzedamy kolejne tereny nowym inwestorom.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i powierzonych zaplanowano w kwocie 5.567.655,00 zł i w porównaniu do roku 2017 kwoty planu w tym zakresie wzrastają bardzo nieznacznie. Kontynuowany jest program pomocy rodzinie „500plus” oraz zadania z zakresu świadczeń rodzinnych.

Szacując dochody uwzględniono również planowane opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2018 r. na poziomie wykonania roku 2017. Kwoty dotacji celowych, jak również subwencji, nie są ostateczne i mogą ulegać na przestrzeni roku zmianom.

Dochody ogółem wynoszą 22.505.768,00 zł

Szczegółowe zestawienie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów z podziałem na dochody majątkowe i bieżące przedstawiają załączniki nr 1 i 1a.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 1.814.043,00 zł i stanowią dotację z PROW na realizację zadania finansowanego z udziałem środków z Unii Europejskiej w zakresie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz modernizacji stacji uzdatniania wody oraz wpłaty od mieszkańców z tytułu udziału w budowie przydomowej oczyszczalni ścieków.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wpływy w tym dziale wynoszą 1.073.000,00 zł w tym: ze sprzedaży mienia komunalnego 800.000,00 zł. Pod sprzedaż przeznaczone zostały tereny pod budownictwo jednorodzinne oraz tereny z tzw. strefy gospodarczej dla potencjalnych inwestorów. Pozostałe wpływy dotyczą najmu i dzierżawy mienia oraz wpływów z usług mieszkaniowych oraz odsetek.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wpływy wynoszą 374.408,00 zł i dotyczą zadań zleconych w zakresie administracji wojewódzkiej oraz wpływów z tytułu kosztów upomnień. Ponadto w dziale tym zaplanowano wpływ dotacji z tytułu realizacji zadania z udziałem środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na rozwój e – usługi w gminach

w kwocie 336.400,00 zł

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Występuje w tym dziale planowana dotacja na aktualizację spisu wyborców
w kwocie 947,00 zł

OBRONA NARODOWA

W dziale tym, ujęto kwotę dotacji 1 000,00 zł na zadania w zakresie wydatków
obronnych .

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W dziale 756 ujęto kwotę 5.232.580,00 zł, która stanowi wpływy z większości
podatków i opłat stanowiących dochody gmin ,których wysokość jest ustalana przez
rady gmin oraz na mocy szczególnych ustaw, odsetek od tych podatków i opłat
oraz innych podatków i opłat między innymi : wpływów z opłat za zajęcie pasa
drogowego, eksploatacyjnej i inne. W dziale tym ujęto również wpływy z udziałów
gmin we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku
dochodowego od osób prawnych.

RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale ujęto kwotę 6.717.106,00 zł , która stanowi największe źródło dochodów
gminy uzyskiwanych z budżetu państwa . Są to subwencje zarówno oświatowa, jak
też wyrównawcza. Ponadto w dziale tym również ujęto wpływy z odsetek od
środków na rachunkach bankowych budżetu gminy.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym ujęto planowane dochody w kwocie 248.000,00 zł z tytułu dotacji z
budżetu państwa na utrzymanie przedszkoli, odpłatności rodziców za pobyt dziecka i
wyżywienie w przedszkolach oraz wpływy z innych gmin w związku z
uczęszczaniem dzieci tam zamieszkujących do naszych przedszkoli.

POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym ujęto kwotę 600.600,00 zł ,która stanowi w większości dotacje
zarówno do zadań zleconych, powierzonych jak też i własnych z zakresu pomocy

społecznej. Ponadto w dziale tym, planowane są wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym ujęto planowane dochody z tytułu dotacji na wypłatę pomocy dla dzieci uczących się, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej w kwocie 50.000,00 zł

RODZINA

W dziale tym ujęto planowane dochody w kwocie 5.638.000,00z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu realizacji programu „500 plus”, świadczeń rodzinnych oraz powierzonego zadania dotyczącego rodzin zastępczych.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym ujęto kwotę 543.984,00 zł z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem części środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywanych z województwa oraz z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

KULTURA I OCHRONA DZIADZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym ujęto planowane dochody z tytułu wpływu dotacji w kwocie 93.963,00 z tytułu realizacji projektu z udziałem środków z PROW w ramach Lokalnej Grupy Działania w zakresie remontu Sali wiejskiej w Zaszczycowie.

KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym zaplanowano kwotę 118.137,00 zł jako wpływ dotacji z PROW z tytułu realizacji w ramach Lokalnej Grupy Działania zadania w zakresie przebudowy placu zabaw w Krzeszycach oraz budowy ciągu pieszego przy placu wypoczynkowo – rekreacyjnym w Krzeszycach.

Kwoty zaplanowane do pozyskania po stronie dochodów zaplanowano przeznaczyć na finansowanie zadań w działach, rozdziałach i paragrafach, które przedstawia załącznik nr 2,2a.

Przy szacowaniu wydatków na 2018 rok, nie uwzględniono wzrostu

wydatków we wszystkich działach.

Oszczędności zastosowano z uwagi na ograniczenia wynikające z możliwości pozyskania dochodów, potrzeby inwestycyjne gminy oraz wysokość spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych. W wydatkach zaplanowano jedynie niezbędne zadania do wykonania.

Nadal utrzymuje się trudna sytuacja w oświacie, bowiem środki z planowanej subwencji oświatowej są niewystarczające na utrzymanie istniejącej bazy oświatowej. Planowana subwencja oświatowa w 2018 roku nieznacznie wzrosła, jest to spowodowane dodatkowymi zadaniami oświaty w związku z reformą oświatową. Gmina z własnych dochodów od lat dokłada do finansowania oświaty, jednak i to nie wystarcza, pogarsza się stan naszej bazy oświatowej i warunki nauczania. Ogranicza to możliwości rozwojowe gminy, szczególnie wydatki na inwestycje.

W zakresie inwestycji zaplanowano:

1. Zakupy w UG / wymiana komputerów /
2. Wdrożenie i rozwój e-usług w Urzędzie Gminy Krzeszyce
3. Dokończenie budowy remizy OSP Kołczyn i modernizacji remizy OSP w Krzeszycach
4. Budowa ciągu pieszego przy placu centrum wypoczynkowo – rekreacyjnym w Krzeszycach oraz przebudowa placu zabaw przy ul. Skwierzyńskiej w Krzeszycach
5. Przygotowanie inwestycji w zakresie Termomodernizacja, przebudowa i rozbudowa Zespołu Edukacyjnego w Kołczynie
6. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Krzeszyce
7. Przebudowa stacji uzdatniania wody w Malcie.
8. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Zaszczytowie
9. Realizacja małych projektów inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego

Planowane wydatki budżetu wynoszą ogółem **23.305.768,00 zł** z tego:

- wydatki bieżące	18.714.233,40 zł
- inwestycyjne	4.591.534,60 zł

Uzasadnienie planowanych wydatków w poszczególnych działach:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Ujęta kwota 2.841.595,00 zł przeznaczona jest między innymi na bieżącą konserwację rowów melioracji szczegółowej w ramach umowy z Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych w Sulęcinie, oraz sfinansowanie odpisu na działalność Izb Rolniczych. Ponadto w dziale tym ujęto koszty związane z wykonaniem przebudowy i modernizacji stacji uzdatniania wody w Malcie oraz koszt budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Są to inwestycje realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym ujęto kwotę 466.321,66 zł z przeznaczeniem na pokrycie niezbędnych kosztów, utrzymania, modernizacji i konserwacji dróg gminnych a w szczególności tras przejazdów autobusów szkolnych oraz realizację przedsięwzięć z funduszy sołeckich. Ponadto zaplanowano dotację dla Powiatu Sulęcina jako wkład gminy w budowę chodnika w Kołczynie, zakup drogi z zasobów Skarbu Państwa oraz przebudowę drogi w Karkoszowie.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym ujęto środki w wysokości 366.272,00 zł na utrzymanie i konieczne drobne remonty mienia komunalnego gminy, zarówno zasobu mieszkaniowego, jak również pozostałych nieruchomości gminnych, w tym koszty przygotowania mienia do sprzedaży (koszty geodezji, wyceny nieruchomości, ogłoszeń itp.) oraz podatek Vat od dzierżawy i sprzedaży nieruchomości.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym ujęto kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania zmian w planie przestrzennym gminy i decyzji o warunkach zabudowy na terenie gminy.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ujęte środki w kwocie 3.554.436,65 zł przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i samorządowej oraz centrum usług wspólnych między innymi na :

- płace wraz z pochodnymi, nagrody jubileuszowe
- koszty posiedzeń Rady Gminy i Komisji Rady Gminy
- koszty udziału sołtysów w posiedzeniach Rady Gminy
- koszty utrzymania obiektów administracyjnych tj. zakup gazu, środków do utrzymania czystości, druków, materiałów biurowych,
- ubezpieczenia budynków i wyposażenia, zużycie energii i wody, opłaty telefoniczne, pocztowe ,internetowe
- bieżące naprawy sprzętu komputerowego oraz koszty utrzymania kserokopiarki
- wymiana komputerów oraz niezbędnego wyposażenia stanowisk pracy

Kwotę 51.500,00 zł. przeznacza się na cele promocyjne gminy w tym organizację Krzeszyckiej Jesieni oraz pokrycie kosztów reprezentowania gminy na zewnątrz przez Wójta i Radę Gminy .W dziale tym ujęto również, środki na wypłatę prowizji dla sołtysów z tytułu poboru podatków w drodze inkasa oraz koszty egzekucji zaległości podatkowych i innych . Zaplanowano również wydatki na przedsięwzięcia objęte funduszem sołeckim . W dziale tym zaplanowano również wydatki związane z realizacją projektu z udziałem środków unijnych pn.” Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego” w kwocie ogółem 818.088,65 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale tym ujęto środki w kwocie 947,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie na pokrycie kosztów związanych z aktualizacją list wyborców w trakcie całego roku .

OBRONA NARODOWA

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 1.000,00 na szkolenia dotyczące pozostałych zadań obronnych w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym ujęto środki w kwocie 152.833,00 zł na utrzymanie OSP, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów osobowych ,ekwiwalentów za udział ochotników w akcjach ratowniczych kosztów eksploatacji samochodów i utrzymania strażnic Krzeszyce , Kołczyn , Studzionka . Zaplanowano środki w kwocie 35. 000,00 zł na dokończenie budowy remizy Kołczyn i modernizację remizy OSP w Krzeszycach.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym ujęto środki w kwocie 250.000,00 zł na obsługę długu posiadanego przez gminę, który obejmuje wyemitowane papiery wartościowe, kredyt i pożyczkę.

RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym ujęto rezerwę ogólną w wysokości 165.767,36zł, która w trakcie roku budżetowego przeznaczona zostanie na sfinansowanie zadań, których wykonanie w ramach zaplanowanych środków będzie zagrożone. Ponadto w dziale tym, ujęto również rezerwę celową w kwocie 56.090,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz rezerwę inwestycyjną w kwocie 90.000,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym ujęto środki w kwocie 5.805.515,00 zł, które przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania Szkół podstawowych Krzeszyce i Kołczyn, dowożenia uczniów do szkół, stołówki szkolnej, administracji oświatowej, koszty dokształcania i doskonalenia nauczycieli, działalności Przedszkoli w Krzeszycach i Kołczynie oraz działalności ZFŚS nauczycieli i pracowników oświaty. Sytuacja w oświacie od lat jest trudna, należy dążyć do maksymalnego ograniczania wydatków oraz zmian organizacyjnych ułatwiających oszczędzanie, mimo nieznacznego zwiększenia wydatków w porównaniu do 2017 r. Mimo trudności w Szkole Podstawowej w Krzeszycach zaplanowano remont szatni przy sali gimnastycznej oraz wymianę części rur kanalizacyjnych. Ponadto w dziale tym ujęto koszty przygotowania zadania inwestycyjnego w oświacie na „Termomodernizację przebudowę i rozbudowę Zespołu Edukacyjnego w Kołczynie” z udziałem środków unijnych.

OCHRONA ZDROWIA

Ujęto kwotę 84.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programu przeciwdziałania narkomanii.

POMOC SPOŁECZNA

W zakresie opieki społecznej ujęto środki w kwocie 1.387.000,00 zł. Są one przeznaczone na realizację zadań własnych i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Większość zadań to: wypłaty zasiłków, opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne, emerytalne i rentowe, dożywianie dzieci a także usługi opiekuńcze wobec osób starszych i samotnych, osób ze schorzeniami psychicznymi oraz opłacenie pobytu osób w domach pomocy społecznej. Jest to pomoc państwa jak i gminy dla osób o niskich dochodach.

Ponadto w dziale tym, zaplanowano pokrycie bieżących wydatków na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszycach, wypłatę dodatków mieszkaniowych. Z roku na rok zwiększa się udział dochodów własnych samorządu w finansowaniu zadań opieki społecznej realizowanej przez rząd. Rosną wydatki związane z osobami starszymi, samotnymi, więcej osób jest w DPS i więcej wymaga opieki indywidualnej w postaci opiekunek.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym ujęto środki w kwocie 60.000,00 zł wraz z udziałem gminy na finansowanie stypendium socjalnego dla dzieci i młodzieży. Kolejne zadanie, którego finansowanie przez własne środki gminy sukcesywnie wzrasta od lat. Ponadto zaplanowano wypłaty stypendium dla dzieci osiągających wysokie wyniki w nauce w kwocie 5.000,00 zł.

RODZINA

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 5.718.000,00 zł, które przeznaczone są na realizację zadań rządowych z zakresu pomocy rodzinie program „500 plus”, oraz wypłata świadczeń rodzinnych /zasiłki dla dzieci, pomoc kobietom w ciąży, świadczenia alimentacyjne i inne/ oraz innych jak: wspieranie rodziny i piecza zastępcza.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Ujęte środki w kwocie 1.117.354,00 zł przeznaczone są na realizację zadań z zakresu: ochrony środowiska, gospodarki komunalnej a w szczególności gospodarki odpadami, oświetlenia ulic, placów i dróg, utrzymania zieleni i czystości na terenie gminy, koszty utrzymania zwierząt,

szczególnie psów w schroniskach . Wzrost wydatków w zakresie oświetlenia ulic , placów i dróg spowodowany jest między innymi wyższą ceną energii oraz nowymi punktami świetlnymi. Ponadto w dziale tym, ujęto wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z otrzymanymi dochodami w zakresie opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 7000,00 zł oraz składki do CZG 12 . Kwotę 240.000,00 zł przeznacza się na dopłaty do ścieków w formie dotacji przedmiotowej dla ZUK Krzeszyce. Kwotę 535.484,00 zł zabezpieczono w celu zapewnienia realizacji programu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Ujęta kwota 717.132,01 zł przeznaczona jest na dotacje dla gminnych instytucji kultury: Biblioteki Gminnej , Gminnego Ośrodka Kultury a także na ochronę zabytków.

Ponadto w dziale tym, ujęto przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego związane z doposażeniem sal wiejskich i organizacją spotkań o charakterze kulturalnym a także wydatki inwestycyjne związane z przebudową Sali wiejskiej w Zaszczytowie z udziałem środków unijnych z programu PROW.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Ujęte środki w kwocie 451.504,32 zł przeznaczone są na dotacje dla klubów, które realizują zadania w zakresie piłki nożnej, siatkowej, tenisa stołowego. Wydatki obejmują również udział drużyn w rozgrywkach, utrzymanie stadionów w Krzeszycach, Rudnicy i Kołczynie oraz wydatki na działalność uczniowskich klubów sportowych w Krzeszycach i Kołczynie. Ponadto w dziale tym, ujęto środki w kwocie 251.854,00 zł na budowę Centrum Rekreacyjno – Wypoczynkowego w Krzeszycach II etap /wykonanie ciągu pieszego wzdłuż rzeki Postomii/ i przebudowę placu przy ulicy Skwierzyńskiej z udziałem środków unijnych oraz na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego.

Ujęte kwoty wydatków bieżących w poszczególnych działach są na poziomie roku 2017. Zabezpieczają jedynie najbardziej podstawowe zadania jednostek organizacyjnych gminy.

Wzrost wydatków wynika jedynie z poszerzenia zakresu realizacji zadań inwestycyjnych oraz wykonania wydatków obligatoryjnych wynikających z

obowiązujących przepisów prawa.

Realizacja zaplanowanych zadań oraz przekazanie dotacji w kwotach ujętych do planu będzie możliwe po uzyskaniu pełnej kwoty zaplanowanych dochodów. O ile nie nastąpi pełna realizacja dochodów lub nastąpi zmiana przepisów, będzie musiała być dokonana korekta budżetu tzn. zmniejszenie wydatków lub wykreślenie zadań z realizacji.

Obecny stan dochodów oraz zmienione zaostrzone przepisy w zakresie zadłużania się, a także rozliczanie samorządów w celu dokonywania oszczędności, nie pozwalają na zwiększanie zarówno wydatków inwestycyjnych jak też bieżących. Wymuszają natomiast ogromne ograniczanie wydatków szczególnie bieżących, co w dalszym okresie będzie powodować niszczenie posiadanego mienia oraz ograniczanie realizacji zadań własnych gminy do minimum, szczególnie w zakresie oświaty, kultury i sportu.

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi deficyt budżetu w kwocie 800.000,00 zł, który zostanie sfinansowany kredytem lub pożyczką. W 2018 roku zabezpieczono w budżecie środki na spłatę kredytów w kwocie 70.204,00 zł oraz wykup innych papierów wartościowych /obligacji/ w kwocie 160.000,00 zł z posiadanych przez gminę wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych. Ponadto zaplanowano zaciągnięcie pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej/ PROW / oraz ich spłatę, z uruchomionych i otrzymanych w wyniku rozliczenia i realizacji planowanych projektów, dotacji do końca 2018 r. w kwocie 1.661.143,00 zł

Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

Obecny stan długu wraz z planowanym zaciągnięciem nowego zobowiązania długoterminowego w 2018 roku Gminy Krzeszyce oraz planowanym kosztem obsługi zadłużenia, pozwala na osiągnięcie wymaganego indywidualnego wskaźnika zadłużenia wynikającego z art.243 ustawy o finansach publicznych w kolejnych latach zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy na lata 2018-2028. Niezwykle ważnym warunkiem utrzymania tej relacji jest zrealizowanie planowanej sprzedaży mienia komunalnego oraz wypracowywanie bieżącej nadwyżki operacyjnej, co jest niezwykle trudne przy tej wysokości subwencji i niskich dochodach z podatków gminy, a koniecznością zrealizowania obowiązkowych, bieżących zadań własnych, którymi obciążona jest gmina.

Do przedstawionego projektu Uchwały budżetowej dołączono również załączniki: o planowanych kwotach dotacji udzielonych z budżetu gminy, o planie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, o planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego oraz o planie wydatków z funduszu sołeckiego.