

**UCHWAŁA NR 69/X/2019
RADY GMINY KROCZYCE**

z dnia 3 października 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kroczyce na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 44 ust.2, 211, art. 212, art. 216, art. 217 ust. 2, art. 235 oraz art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 869 ze zm.),

**Rada Gminy Kroczyce
uchwala**

§ 1. 1. Dokonuje się następujących zmian w planowanych na 2019 rok dochodach Gminy Kroczyce, ustalonych zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały Nr 14/III/2018 Rady Gminy Kroczyce z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie budżetu Gminy Kroczyce na 2019 rok:

Dział	Wyszczególnienie	Zmiany (w zł)	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
RAZEM DOCHODY ZWIĄZANE Z ZADANIAMI WŁASNYMI, w tym:		143 523,00	0,00
<i>Dochody bieżące:</i>		143 523,00	0,00
758	Różne rozliczenia	143 523,00	0,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST - środki na uzupełnienie dochodów Gminy Kroczyce w związku ze zmianą ustawy Karta Nauczyciela	143 523,00	0,00

2. Dokonuje się następujących zmian w planowanych na 2019 rok wydatkach Gminy Kroczyce, ustalonych zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały Nr 14/III/2018 Rady Gminy Kroczyce z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie budżetu Gminy Kroczyce na 2019 rok:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiany (w zł)	
			Zwiększenie	Zmniejszenie
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym:		395 300,00	248 700,00	
<i>Wydatki bieżące:</i>		324 300,00	146 600,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	36 000,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	36 000,00	0,00
		<u>z tego:</u> wydatki jednostek budżetowych	36 000,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	271 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	130 000,00	0,00
		<u>z tego:</u> wydatki jednostek budżetowych	130 000,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	120 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	87 000,00	0,00
		<u>z tego:</u> wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00

		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	10 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	77 000,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach (...)	12 000,00	0,00
		<u>z tego:</u> dotacje na zadania bieżące	12 000,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych (...)	42 000,00	0,00
		<u>z tego:</u> dotacje na zadania bieżące	42 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	700,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	700,00	0,00
		<u>z tego:</u> dotacje na zadania bieżące	700,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	70 000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	43 000,00
		<u>z tego:</u> dotacje na zadania bieżące	0,00	43 000,00
90095		Pozostała działalność	0,00	27 000,00
		<u>z tego:</u> wydatki jednostek budżetowych	0,00	27 000,00
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	12 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	60 000,00
92195		Pozostała działalność	0,00	60 000,00
		<u>z tego:</u> wydatki jednostek budżetowych	0,00	60 000,00
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	60 000,00
852		Pomoc społeczna	0,00	16 600,00
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	16 600,00
		<u>z tego:</u> świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	16 600,00
855		Rodzina	16 600,00	0,00
92195		Pozostała działalność	16 600,00	0,00
		<u>z tego:</u> wydatki jednostek budżetowych	16 600,00	0,00
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	7 600,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	0,00
Wydatki majątkowe:			71 000,00	102 100,00
600		Transport i łączność	0,00	20 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	0,00	20 000,00
		<u>z tego:</u> Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00
		Dotyczy zadania:		
		Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej w miejscowości Dobrogoszczyce, dz. nr 127 i 582	0,00	20 000,00
		w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4	0,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	75 800,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	75 800,00
		z tego: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	75 800,00
		Dotyczy zadań:		
		1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kostkowiec - PROW	0,00	14 000,00
		2. Budowa kanalizacji na terenie Gminy Kroczyce - etap III i IV - RPO WSL	30 000,00	0,00
		3. Dotacja celowa dla Komunalnego Zakładu budżetowego w Kroczycach na zakup programu komputerowego do obsługi oczyszczalni ścieków w Kostkowiecach	0,00	1 800,00
		4. Dotacja celowa dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach na zakup samochodu do czyszczenia kanalizacji	0,00	60 000,00
		w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4	30 000,00	14 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 000,00	6 300,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 000,00	6 300,00
		z tego: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 000,00	6 300,00
		Dotyczy zadań:		
		1. Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Piaseczno	0,00	6 300,00
		2. Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Dżibice	41 000,00	0,00
		w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4	41 000,00	6 300,00

§ 2. Po wprowadzeniu w/w zmian planowany w 2019 roku deficyt budżetowy wynosi 3.072.924,09 zł, a jako źródła jego finansowania wskazuje się następujące przychody:

- 1) pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zaciągniętą w 2018 roku na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kostkowiec” – kwota 686.740,20 zł,
- 2) planowaną do zaciągnięcia pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kroczyce – etap III i IV” – kwota 1.092.021,51 zł,
- 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych – kwota 1.294.162,38 zł.

§ 3. 1. Dokonuje się zmian planowanych na 2019 rok przychodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się planowane w budżecie Gminy Kroczyce na 2019 rok kwoty wydatków majątkowych, co prezentuje załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się planowane w budżecie Gminy Kroczyce na 2019 rok kwoty wydatków realizowanych w formie dotacji, co prezentuje załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Plan przychodów i kosztów Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4.

§ 4. § 11 Uchwały Nr 14/III/2018 Rady Gminy Kroczyce z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie budżetu Gminy Kroczyce na 2019 rok otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się następujące limity zobowiązań:

- 1) z tytułu kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Kroczyce - 2.500.000,00 zł;
- 2) z tytułu planowanej do zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pożyczki w kwocie 1.476.296,99 zł, z tego: a. na finansowanie planowanego na 2019 rok deficytu budżetowego, związanego z realizacją zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kroczyce - etap III i IV” – 1.092.021,51 zł; b. na finansowanie planowanego na 2020 rok deficytu budżetowego, związanego z realizacją zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kroczyce – etap III i IV” – 384.275,48 zł.”.

§ 5. § 12 Uchwały Nr 14/III/2018 Rady Gminy Kroczyce z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie budżetu Gminy Kroczyce na 2019 rok otrzymuje brzmienie:

„§ 12. *Upoważnia się Wójta Gminy Kroczyce do:*

- 1) *zaciągnięcia na rynku krajowym kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu finansowego Gminy Kroczyce do wysokości 2.500.000,00 zł;*
- 2) *zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pożyczki, o której mowa w §11 pkt 3, w wysokości 1.476.296,99 zł, która uruchomiona zostanie w transzach wynoszących odpowiednio:a.w roku 2019 – 1.092.021,51 zł;b.w roku 2020 – 384.275,48 zł;*
- 3) *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 oraz zmian w zakresie wydatków majątkowych;*
- 4) *przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Kroczyce uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach planów finansowych tych jednostek 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;*
- 5) *przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Kroczyce uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy;*
- 6) *lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, aniżeli bank, realizujący bankową obsługę budżetu Gminy Kroczyce.”.*

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kroczyce.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Janikowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 69/X/2019

Rady Gminy Kroczyce

z dnia 3 października 2019 r.

Plan przychodów i rozchodów Gminy Kroczyce na 2019 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Wartość (w zł) przed zmianą	Zmiana (w zł)	Wartość (w zł) po zmianach
PRZYCHODY OGÓLEM, w tym:			3 401 527,09	3 077,00	3 404 604,09
1	Kredyt bankowy	§ 952	331 680,00	-331 680,00	0,00
2	Pożyczka na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków, pochodzących z budżetu UE (dotyczy zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kostkowiec")	§ 903	686 740,20	0,00	686 740,20
3	Pożyczka na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków, pochodzących z budżetu UE (dotyczy zadania pn. "Budowa kanalizacji na terenie Gminy Kroczyce - etap III i IV")	§ 903	1 083 570,00	8 451,51	1 092 021,51
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 299 536,89	326 305,49	1 625 842,38
ROZCHODY OGÓLEM, w tym:			331 680,00	0,00	331 680,00
1	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	266 420,00	0,00	266 420,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	14 660,00	0,00	14 660,00
3	Splata pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, pochodzących z budżetu UE	§ 963	50 600,00	0,00	50 600,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 69/X/2019

Rady Gminy Kroczyce

z dnia 3 października 2019 r.

Wydatki majątkowe planowane w budżecie Gminy Kroczyce w 2019r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2019r.			Źródła finansowania planowanych wydatków		
			Przed zmianami	Zmiany	Po zmianach	Środki własne	Dotacje	Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP
600		Transport i łączność	1 257 380,00	-20 000,00	1 237 380,00	582 614,00	654 766,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		<i>Dotacja celowa dla Województwa Śląskiego na dofinansowanie kosztów budowy chodnika w Pradłach</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	641 380,00	0,00	641 380,00	231 614,00	409 766,00	0,00
		<i>Budowa zjazdów indywidualnych przy ul. Sienkiewicza w Kroczycach</i>	<i>46 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>46 000,00</i>	<i>46 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Przebudowa drogi Gołuchowice – Siemierzycze Wrzoski na dz. ew. nr 8 – Siemierzycze, 103 i 158 – Gołuchowice</i>	<i>595 380,00</i>	<i>0,00</i>	<i>595 380,00</i>	<i>185 614,00</i>	<i>409 766,00</i>	<i>0,00</i>
	60017	Drogi wewnętrzne	516 000,00	-20 000,00	496 000,00	251 000,00	245 000,00	0,00
		<i>Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej w miejscowości Lgotka, dz. nr 371</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej w miejscowości miejscowości Dobrogoszczyce, dz. nr 127 i 582</i>	<i>508 000,00</i>	<i>-20 000,00</i>	<i>488 000,00</i>	<i>243 000,00</i>	<i>245 000,00</i>	<i>0,00</i>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		<i>Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji przeznaczona na dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
758		Różne rozliczenia	84 066,00	0,00	84 066,00	84 066,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	84 066,00	0,00	84 066,00	84 066,00	0,00	0,00
		<i>Rezerwa celowa na wydatki majątkowe, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu Gminy Kroczyce</i>	<i>84 066,00</i>	<i>0,00</i>	<i>84 066,00</i>	<i>84 066,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 845 000,00	-45 800,00	11 799 200,00	2 813 200,00	0,00	8 986 000,00

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 845 000,00	-45 800,00	11 799 200,00	2 813 200,00	0,00	8 986 000,00
		<i>Dotacja celowa dla Komunalnego Zakładu budżetowego w Kroczykach na zakup programu komputerowego do obsługi oczyszczalni ścieków w Kostkowicach</i>	<i>10 000,00</i>	<i>-1 800,00</i>	<i>8 200,00</i>	<i>8 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Dotacja celowa dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczykach na zakup samochodu do czyszczenia kanalizacji</i>	<i>250 000,00</i>	<i>-60 000,00</i>	<i>190 000,00</i>	<i>190 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Budowa oczyszczalni ścieków i odcinka kanalizacji sanitarnej od Podlesic do oczyszczalni ścieków w Kostkowicach (etap I) ZIT</i>	<i>596 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>596 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>476 000,00</i>
		<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kostkowice - PROW</i>	<i>2 130 000,00</i>	<i>-14 000,00</i>	<i>2 116 000,00</i>	<i>836 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 280 000,00</i>
		<i>Budowa kanalizacji na terenie Gminy Kroczyce - etap III i IV - RPO WSL</i>	<i>8 859 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>8 889 000,00</i>	<i>1 659 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 230 000,00</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	731 000,00	34 700,00	765 700,00	694 700,00	0,00	71 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	731 000,00	34 700,00	765 700,00	694 700,00	0,00	71 000,00
		<i>Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Piaseczno - PROW</i>	<i>217 000,00</i>	<i>-6 300,00</i>	<i>210 700,00</i>	<i>139 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>71 000,00</i>
		<i>Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Dzibice- PROW</i>	<i>514 000,00</i>	<i>41 000,00</i>	<i>555 000,00</i>	<i>555 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE:			13 927 446,00	-31 100,00	13 896 346,00	4 184 580,00	654 766,00	9 057 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 69/X/2019

Rady Gminy Kroczyce

z dnia 3 października 2019 r.

Dotacje planowane w wydatkach budżetu Gminy Kroczyce na 2019r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje na zadania bieżące			Dotacje na inwestycje		
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych			1 048 584,00	-43 000,00	1 005 584,00	360 000,00	-61 800,00	298 200,00
1. Dotacje celowe udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego:			29 000,00	0,00	29 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
600		Transport i łączność	29 000,00	0,00	29 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Dotacja celowa na dofinansowanie transportu zbiorowego organizowanego na terenie Gminy Kroczyce na podstawie porozumienia z Gminą Zawiercie</i>	<i>29 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		<i>Dotacja celowa dla Województwa Śląskiego na dofinansowanie kosztów budowy chodnika w Pradlach</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
2. Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury:			845 000,00	0,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	845 000,00	0,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy kultury i ośrodki kultury, świetlice i kluby	635 000,00	0,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Kroczycach</i>	<i>635 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>635 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	92116	Biblioteki	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kroczycach</i>	<i>210 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>210 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3. Dotacje przedmiotowe dla samorządowego zakładu budżetowego:			174 584,00	-43 000,00	131 584,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	174 584,00	-43 000,00	131 584,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	174 584,00	-43 000,00	131 584,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Dotacja przedmiotowa dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach - dopłata do 1 m3 ścieków odprowadzanych przez gospodarstwa domowe</i>	<i>174 584,00</i>	<i>-43 000,00</i>	<i>131 584,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4. Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego:			0,00	0,00	0,00	260 000,00	-61 800,00	198 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	260 000,00	-61 800,00	198 200,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	260 000,00	-61 800,00	198 200,00

		Dotacja na zakup programu komputerowego do obsługi oczyszczalni ścieków w Kostkowicach	0,00	0,00	0,00	10 000,00	-1 800,00	8 200,00
		Dotacja na zakup samochodu do czyszczenia kanalizacji	0,00	0,00	0,00	250 000,00	-60 000,00	190 000,00
Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych			1 544 453,04	131 700,00	1 676 153,04	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 820,00	0,00	10 820,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 820,00	0,00	10 820,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa dla OSP Kroczyce	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa dla OSP Gołuchowice	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa dla OSP Kostkowice	2 570,00	0,00	2 570,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa dla OSP Biała Blotna	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa dla OSP Pradla	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa dla OSP Siamoszyce	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 473 633,04	131 000,00	1 604 633,04	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	868 000,00	0,00	868 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja podmiotowa dla Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ, prowadzącej Szkołę Podstawową w Siamoszytach i w Dzibicach	868 000,00	0,00	868 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 610,00	0,00	58 610,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja podmiotowa dla Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ, prowadzącej Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Dzibicach oraz przy Szkole Podstawowej w Siamoszytach	58 610,00	0,00	58 610,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	340 597,00	77 000,00	417 597,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ, prowadzącej Niepubliczne Przedszkole w Siamoszytach oraz dla Niepublicznego Przedszkola "Bajkowa Kraina" w Przyłubsku	340 597,00	77 000,00	417 597,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	66 806,00	12 000,00	78 806,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ, prowadzącej Niepubliczne Przedszkole w Siamoszytach	66 806,00	12 000,00	78 806,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach (...)	132 000,00	42 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ, prowadzącej Szkołę Podstawową w Siamoszytach	132 000,00	42 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 620,04	0,00	7 620,04	0,00	0,00	0,00

		<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom - dotacja dla Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ, prowadzącej Szkołę Podstawową w Siamoszykach oraz Szkołę Podstawową w Dzibicach</i>	7 620,04	0,00	7 620,04	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000,00	700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Dotacja podmiotowa dla Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ, prowadzącej Niepubliczne Przedszkole w Siamoszykach</i>	<i>10 000,00</i>	<i>700,00</i>	<i>10 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
926		Kultura fizyczna i sport	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Dotacje celowe na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
OGÓŁEM:			2 593 037,04	88 700,00	2 681 737,04	360 000,00	-61 800,00	298 200,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 69/X/2019

Rady Gminy Kroczyce

z dnia 3 października 2019 r.

Plan przychodów i kosztów Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach na 2019 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)		
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianach
PLANOWANE PRZYCHODY:			2 035 940,00	-104 800,00	1 931 140,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 146 000,00	0,00	1 146 000,00
	40002	Dostawa wody	1 146 000,00		1 146 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	102 000,00	0,00	102 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	102 000,00		102 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	787 940,00	-104 800,00	683 140,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	787 940,00	-104 800,00	683 140,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>wpływy z usług kanalizacyjnych</i>	<i>353 356,00</i>	<i>0,00</i>	<i>353 356,00</i>
		<i>dotacja przedmiotowa z Gminy Kroczyce do 1m³ ścieków</i>	<i>174 584,00</i>	<i>-43 000,00</i>	<i>131 584,00</i>
		<i>w tym:</i>			
		<i>Doplata do 1 m3 ścieków odprowadzanych przez gospodarstwa domowe</i>	<i>174 584,00</i>	<i>-43 000,00</i>	<i>131 584,00</i>
		<i>dotacja celowa z budżetu Gminy Kroczyce na zakup programu komputerowego do obsługi oczyszczalni ścieków w Kostkowicach</i>	<i>10 000,00</i>	<i>-1 800,00</i>	<i>8 200,00</i>
		<i>dotacja celowa z budżetu Gminy Kroczyce na zakup programu komputerowego do obsługi oczyszczalni ścieków w Kostkowicach</i>	<i>250 000,00</i>	<i>-60 000,00</i>	<i>190 000,00</i>
PLANOWANE KOSZTY:			2 035 940,00	-104 800,00	1 931 140,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 146 000,00	0,00	1 146 000,00
	40002	Dostawa wody	1 146 000,00	0,00	1 146 000,00
		<i>z tego:</i>			
		<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>564 300,00</i>		<i>564 300,00</i>
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>85 100,00</i>		<i>85 100,00</i>
		<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>4 200,00</i>		<i>4 200,00</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	102 000,00	0,00	102 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	102 000,00	0,00	102 000,00
		<i>z tego:</i>			
		<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>12 500,00</i>		<i>12 500,00</i>
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>5 300,00</i>		<i>5 300,00</i>
		<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>24 000,00</i>		<i>24 000,00</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	787 940,00	-104 800,00	683 140,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	787 940,00	-104 800,00	683 140,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>527 940,00</i>	<i>-43 000,00</i>	<i>484 940,00</i>
		<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>180 700,00</i>		<i>180 700,00</i>
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>37 300,00</i>		<i>37 300,00</i>
		<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>3 500,00</i>		<i>3 500,00</i>
		<i>Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych, w tym:</i>	<i>260 000,00</i>	<i>-61 800,00</i>	<i>198 200,00</i>

		<i>zakup programu komputerowego do obsługi oczyszczalni ścieków w Kostkowicach = 10.000,00 zł-1.800,00 zł = 8.200,00 zł</i>			
		<i>zakup samochodu do czyszczenia kanalizacji = 250.000,00 zł-60.000,00 zł = 190.000,00 zł</i>			