

**UCHWAŁA NR XX/218/2017
RADY GMINY KRZYŻANÓW**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krzyżanów na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet Gminy Krzyżanów na 2018 rok.

§ 2. Uchwała się dochody budżetu w łącznej wysokości 16.955.268 zł, zgodnie z tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 16.555.268 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 400.000 zł.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 4.358.959 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 22.316.822 zł, zgodnie z tabelą nr 3, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 13.359.822 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 8.957.000zł;
- 3) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2018 roku przedstawia tabela nr 3a.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 4.358.959 zł, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 5.361.554 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 5.361.554.

§ 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 5.539.634 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 178.080 zł, zgodnie z tabelą nr 5.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 5.900.000 zł;
- 2) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 330.000 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 195.000 zł.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 35.000 zł;

2) celowe w wysokości 96.172 zł z przeznaczeniem na:

- a) wydatki bieżące w rozdziale 75818 w kwocie 43.000 zł – zadania z zakresu zarządzania kryzysowego,
- b) wydatki bieżące w rozdziale 80195 w kwocie 53.172 zł.

§ 10. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z tabelą nr 6.

§ 11. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych – dotacja podmiotowa w łącznej wysokości 295.000 zł, dotacje celowe w łącznej kwocie 480.264 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – dotacje celowe w łącznej wysokości 212.000 zł.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska na 2018 r. zgodnie z tabelą nr 7.

§ 13. Ustala się dochody budżetu państwa planowane do uzyskania przez gminę w związku z realizacją zadań zleconych, zgodnie z tabelą nr 8.

§ 14. Ustala się plan dochodów i wydatków realizowanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2018 r. zgodnie z tabelą nr 9.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania, z wyjątkiem zadań ujętych w Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2018-2021.

§ 16. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania w 2018 roku pożyczek i kredytów na rynku krajowym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 5.361.554 zł;
- 2) zaciągania w 2018 roku pożyczek i kredytów na rynku krajowym na sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokości 300.000 zł;
- 3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 17. Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Gminy


Wiesław Czekał

RADCA PRAWNY

Agnieszka Wójcikowska-Pawlak
WA/PI/222

Dochođy budżetu gminy na 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochođów	Plan na 2018 (6+12)	w tym										
					dochođy bieżące						dochođy majątkowe				
					ogółem	w tym	w tym	w tym	w tym	w tym	ogółem	przeobrażenie	przeobrażenie	przeobrażenie	przeobrażenie
ogółem	w tym	w tym	w tym	w tym	w tym	ogółem	przeobrażenie	przeobrażenie	przeobrażenie	przeobrażenie					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 400	2 400	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01095			Pozostała działalność	2 400	2 400	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			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	2 400	2 400	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	302 100	302 100	302 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

40002	Dostarczanie wody	302 100	302 100	302 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0690Wpływy z różnych opłat	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0830Wpływy z usług	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0920Wpływy z pozostałych odsetek	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0970Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	360 800	360 800	360 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 800	360 800	360 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	113 000	113 000	113 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0690Wpływy z różnych opłat	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	46 000	46 000	46 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600	1 600	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 274	40 274	40 274	0	40 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75011			Urzędy wojewódzkie	40 274	40 274	40 274	0	40 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 274	40 274	40 274	0	40 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 013	1 013	1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 013	1 013	1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 013	1 013	1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 012 838	7 012 838	7 012 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 100	1 100	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	1 100	1 100	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 309 900	3 309 900	3 309 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 922 000	2 922 000	2 922 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0320 Wpływy z podatku rolnego	104 000	104 000	104 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0330 Wpływy z podatku leśnego	7 100	7 100	7 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	16 700	16 700	16 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	260 000	260 000	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 257 700	1 257 700	1 257 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	265 000	265 000	265 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0320	Wpływy z podatku rolnego	708 000	708 000	708 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 900	1 900	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	201 300	201 300	201 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 800	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	21 000	21 000	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 423 138	2 423 138	2 423 138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0010	Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	2 393 138	2 393 138	2 393 138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0020	Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 607 913	3 607 913	3 607 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 506 732	2 506 732	2 506 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 506 732	2 506 732	2 506 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 081 181	1 081 181	1 081 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 081 181	1 081 181	1 081 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w formie pieniężnej	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	851	OCHRONA ZDROWIA	59 000	59 000	59 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 000	59 000	59 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	59 000	59 000	59 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	852	POMOC SPOLECZNA	136 030	136 030	124 808	11 222	0	0	0	0	0	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 integracji społecznej	16 974	16 974	5 752	11 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 222	11 222	0	11 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 752	5 752	5 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 890	14 890	14 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 890	14 890	14 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85216	Zasiłki stałe	46 024	46 024	46 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 024	46 024	46 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	29 400	29 400	29 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 400	29 400	29 400	29 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	28 742	28 742	28 742	28 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 742	28 742	28 742	28 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	855	RODZINA	4 316 450	4 316 450	10 000 4 316 450	10 000 4 316 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 685 326	2 685 326	02 685 326	02 685 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	2 685 326	2 685 326	02 685 326	02 685 326	0	0	0	0	0	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	1 631 124	1 631 124	10 000 1 631 124	10 000 1 631 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 621 124	1 621 124	01 621 124	01 621 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 115 650	715 650	715 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 150	26 150	26 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	309 500	309 500	309 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	308 000	308 000	308 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	380 000	380 000	380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	0690	Wpływy z różnych opłat	380 000	380 000	380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów , województw , pozyskane z innych źródeł	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Dochody ogółem	16 955 268	16 555 268	12 196 309	4 358 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Czekał
Wiesław Czekał

**Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie w 2018 r.**

Dział	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem
1	2	3	4
750	2010	Administracja publiczna	40 274
751	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 013
852	2010	Pomoc społeczna	11 222
855	2010	Rodzina	1 621 124
855	2060	Rodzina	2 685 326
Ogółem			4 358 959

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Czekał
Wiesław Czekał

Wydatki budżetu gminy na 2018 r.

Dział/Rozdział	Nazwa	Ogółem (5+14)	Razem bieżące (6+9+10+11+12 +13)	Jednostki budżetowe			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków unijnych	Poreczenia i gwarancje	Obsługa długu	Razem majątkowe (15+17)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Akcje i udziały		
				Razem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe							w tym z udziałem środków unijnych	Zakup, objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 567 000	67 000	17 000	0	17 000	50 000	0	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000	0	0	0
01009	Spółki wodne	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000	0	0	0
01030	Izby rolnicze	17 000	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	338 200	218 200	218 200	8 600	209 600	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0	0	0
40002	Dostarczenie wody	338 200	218 200	218 200	8 600	209 600	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0	0	0

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 702 181	342 181	108 281	3 000	105 281	233 900	0	0	0	0	0	3 360 000	3 360 000	0	0	0
60004	Lokalny transport Zbiorowy	233 900	233 900	0	0	0	233 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	0
60016	Drogi publiczne gminne	968 281	108 281	108 281	3 000	105 281	0	0	0	0	0	0	860 000	860 000	0	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	218 000	88 000	88 000	10 000	78 000	0	0	0	0	0	0	130 000	130 000	0	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 000	88 000	88 000	10 000	78 000	0	0	0	0	0	0	130 000	130 000	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 108,00	12 108,00	12 108,00	0,00	12 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	11 808,00	11 808,00	11 808,00	0	11 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71095	Pozostała działalność	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 988 679	1 988 679	1 870 579	1 383 300	487 279	0	118 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75011	Urzędy wojewódzkie	119 188	119 188	119 188	106 000	13 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

75022	Rady gmin	110 000	110 000	7 000	0	7 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023	Urzędy gmin	1 369 519	1 369 519	1 367 419	1 044 300	323 119	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095	Pozostała działalność	324 972	324 972	311 972	233 000	78 972	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 013	1 013	1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 013	1 013	1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 121 667	96 667	84 667	34 567	50 100	0	12 000	0	0	0	1 025 000	1 025 000	0	0	0	0	0	0
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 121 667	96 667	84 667	34 567	50 100	0	12 000	0	0	0	1 025 000	1 025 000	0	0	0	0	0	0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 959	20 959	20 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	91 233	91 233	86 933	83 880	3 053	0	4 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	95 762	95 762	85 962	82 247	3 715	0	9 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	95 423	95 423	83 734	360	83 374	5 401	6 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	59 000	59 000	59 000	23 640	35 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

85504	Wspieranie rodziny	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	84 237	84 237	84 237	0	84 237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 749 128	927 128	927 128	12 428	914 700	0	0	0	0	822 000	822 000	0	0	0	0	0	0	0	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	310 128	310 128	310 128	1 428	308 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90002	Gospodarowanie odpadami	308 000	308 000	308 000	11 000	297 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	195 000	195 000	195 000	0	195 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095	Pozostała działalność	936 000	114 000	114 000	0	114 000	0	0	0	0	822 000	822 000	0	0	0	0	0	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	299 000	299 000	1 000	1 000	0	298 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	3 000	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	296 000	296 000	1 000	1 000	0	295 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

926	KULTURA FIZYCZNA	208 600	208 600	49 600	49 600	49 600	0	159 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92601 Obiekty sportowe	49 600	49 600	49 600	49 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 000	39 000	0	0	0	0	39 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695 Pozostała działalność	120 000	120 000	0	0	0	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem wydatki	22 316 822,00	13 359 822,00	7 711 507,00	4 881 955,00	2 829 552,00	987 264,00	4 611 051,00	0	0	50 000,00	8 957 000,00	8 957 000,00	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Włodzisław
Włodzisław Czekał

Tabela 3a

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	Budowa/rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Ktery wraz z budowa sieciowego zbiornika wody pitnej oraz pompowni sieciowej w miejscowości Siemienice gm.Krzyżanów	3 598 626,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	UG
2	400	40002	Wymiana zasuw wodociagowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
3	600	60014	Wykonanie dokumentacji i przebudowa drogi powiatowej nr 2112E relacji Młogoszyn-Ktery - odcinek Siemienice-Ktery -Etap II	4 691 306,00	2 400 000,00	2 385 446,00	14 554,00	0,00	0,00	UG
4	600	60014	Wykonanie dokumentacji i przebudowa drogi powiatowej w Krzyżanówku - 450 mb	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	UG

5	600	60016	Wykonanie dokumentacji i przebudowa drogi gminej w Kaszewach Dwornych - 650 mb, drogi w Krzyżanówku przez las do składowiska odpadów - 570 mb , drogi w Złotnikach - 280 mb drogi we Władysławowie - 510 mb oraz drogi w Rustowie	860 000,00	860 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
6	700	70005	Wymiana poszycia dachowego na budynkach komunalnych w Rustowie i Kterach	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
7	754	75412	Wykonanie dokumentacji i termomodernizacja budynków strażnic OSP Ktery i OSP Wały	1 077 970,00	1 025 000,00	0,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	UG
8	900	90095	Opracowanie studium wykonalności planów funkcjonalno-użytkowych oraz montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i budynkach indywidualnych mieszkańców gminy Krzyżanów	1 665 436,00	822 000,00	0,00	822 000,00	0,00	0,00	0,00	822 000,00	UG
			OGÓLEM:	12 243 338,00	8 957 000,00	3 595 446,00	8 957 000,00	5 361 554,00	0,00	0,00	0,00	x

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Władysław Czekaj
Władysław Czekaj

**Wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie w 2018 r.**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (4+8)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		Administracja publiczna	40 274	40 274	40 274	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	40 274	40 274	40 274	0	0	0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 013	1 013	0	1 013	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 013	1 013	0	1 013	0	0
852		Pomoc społeczna	11 222	11 222	0	11 222	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 integracji społecznej	11 222	11 222	0	11 222	0	0
855		Rodzina	4 306 450	4 306 450	118 300	5 208	4 182 942	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 685 326	2 685 326	37 907	2 373	2 645 046	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 621 124	1 621 124	80 393	2 835	1 537 896	0

		z ubezpieczenia społecznego						
Ogółem			4 358 959	4 358 959	158 574	17 443	4 182 942	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Władysław
Władysław Czekaj

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 539 634,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 539 634,00
Rozchody ogółem:			178 080,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	178 080,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Wiesław Czekaj
Wiesław Czekaj

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r.

Dochody				Wydatki						
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan	w tym:		
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	851	0480	59 000		851	85154	58 500	23 640	34 860	0
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	Plan	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
					851	85153	500	0	500	0
Ogółem			59 000				59 000	23 640	35 360	0

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY

 Wiesław Czekał

**Plan dochodów i wydatków realizowanych na podstawie ustawy
 Prawo ochrony środowiska na 2018 r.**

Dochody			Wydatki						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dział	§	Plan	Dział	Rozdział	Plan	Wydatki bieżące	z tego:		
							w tym:		Wydatki majątkowe
							Zadania statutowe	Dotacje na zadania bieżące	
900	0690	380 000	900	90001	308 700	308 700	308 700	0	0
			900	90095	71 300	71 300	71 300	0	0
Ogółem		380 000			380 000	380 000	380 000	0	0

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY

 Wiesław Czekał

**Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania przez gminę w związku
z realizacją zadań zleconych w 2018 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1.	750	75011	2350	Dochody z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych	88
2.	855	85502	2350	Dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego	23 000
Ogółem					23 088

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Wiesław Czekał
Wiesław Czekał

**Plan dochodów i wydatków realizowanych na podstawie ustawy
 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2018 r.**

Dochody			Wydatki						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dział	§	Plan	Dział	Rozdział	Plan	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe	
900	0490	308 000	900	90002	308 000	308 000	11 000	297 000	0
Ogółem		308 000			308 000	308 000	11 000	297 000	0

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY

Władysław Czekał
 Władysław Czekał

Dotacje z budżetu gminy dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Krzyżanowie	295 000,00	0	0
600	60004	Zadanie z zakresu lokalnego transportu zbiorowego	0	0	233 900,00
801	80113	Zadanie z zakresu edukacji publicznej - dowożenie uczniów do szkół	0	0	240 963,00
801	80195	Zadanie z zakresu edukacji publicznej - obsługa Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty, zwrot kosztów pracownika oddelegowanego do pracy w Oddziale Międzygminnego Związku Nauczycielstwa Polskiego	0	0	5 401,00
Razem			295 000,00	0	480 264,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
010	01009	Zadanie z zakresu rolnictwa - bieżące utrzymanie urządzeń wodnych	0	0	50 000,00

921	92105	Zadania w zakresie kultury	0	0	3 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	39 000,00
926	92695	Zadanie z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	0	0	120 000,00
Razem			0	0	212 000,00
OGÓLEM			295 000,00	0	692 264,00

Przewodniczący Rady
Gminy



Wiesław Czekał