

PROJEKT UCHWAŁY NR 314
z dnia 13.03.2018r.
Komórka organizacyjna sporządzająca
projekt uchwały RFB

UCHWAŁA NR
RADY GMINY KROŚNICE
Z DNIA 21 MARCA 2018 ROKU

w sprawie : zmiany budżetu Gminy Krośnice na 2018 rok.

Na podstawie : art. 18 ust. 2 pkt. 4 oraz pkt.9 lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2017.1875 / , art 91 ust.1 ,art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / tekst jedn. Dz. U. 2017. 2077 /

RADA GMINY KROŚNICE uchwala co następuje :

§ 1 Powiększyć dochody budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 807.081,25 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2 Pomniejszyć dochody budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 702.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3 Powiększyć wydatki budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 1.152.014,25 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4 Pomniejszyć wydatki budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 1.046.933 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5 Ustalić wysokość wydatków na zadania inwestycyjne w kwocie 8.303.194 zł według załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6 Ustalić dochody i wydatki dla wyodrębnionego rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych według załącznika nr 4 do niniejszej uchwały w wysokości
- dochody - 213.795 zł
- wydatki - 213.795 zł

§ 7 Po dokonanych zmianach budżet Gminy Krośnice wynosi :

- dochody - 44.450.490,25 zł ,
w tym bieżące – 42.132.670,25 zł, majątkowe – 2.317.820 zł
- wydatki - 45.242.035,25 zł,
w tym bieżące – 36.938.841,25 zł, majątkowe - 8.303.194 zł
- przychody - 4.298.000 zł
- rozchody - 3.506.455 zł

§ 8 Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Krośnice.

§ 9 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR RADY GMINY KROŚNICE

z dnia 21 marca 2018 roku

w sprawie : zmiany budżetu Gminy Krośnice na 2018 rok.

Zmian w budżecie Gminy Krośnice dokonano :

1. W związku z zawiadomieniem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2018 z dnia 13.02.2018 r. o wysokości rocznej kwoty subwencji ogólnej dla gmin w części oświatowej dokonano pomniejszenia wysokości subwencji oświatowej o kwotę 88.260 zł.
2. W związku z uczestnictwem Gminy Krośnice w projekcie „W drodze do zatrudnienia” oraz umową zawartą w dniu 08.12.2017 r. dokonano powiększenia dochodów i wydatków budżetu w dziale 852, w rozdziale 85219 o kwotę 183.418,25 zł z przeznaczeniem na realizację tego projektu. Wkład własny w wysokości 32.373 zł wyodrębniono w zasiłków celowych na rok 2018.
3. W związku z podpisaniem w dniu 22.01.2018 r. umowy ze Spółką Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System na realizację projektu „Odkryj Dolinę Baryczy -edukujemy od przedszkola do seniora” zaplanowano kwotę 9.963 zł w dziale 854, rozdział 85417 z przeznaczeniem na realizację tego projektu.
4. Pomniejszono o kwotę 40 zł dotację na nieodpłatną pomoc prawną, oraz skorygowano nieprawidłowo zastosowane paragrafy w działach 710, rozdział 71004, 758 rozdział 75814, oraz 921, rozdział 92195.
5. Powiększono wydatki o łączną kwotę 1.152.014,25 zł z przeznaczeniem na:
 - 14.760 zł na dokumentację chodnika przy drodze powiatowej w Policach – zadanie z lat poprzednich,
 - 900.000 zł przesunięto pomiędzy rozdziałami 60016 a 60014 w celu prawidłowego odzwierciedlenia kwot zawartych w załączniku inwestycyjnym,
 - 11.500 zł zaplanowano na zakup centrali telefonicznej do Urzędu Gminy,
 - 32.373 zł przesunięto z kwot przeznaczonych na zasiłki jako wkład własny do projektu „W drodze do zatrudnienia”,
 - 183.418,25 zł zaplanowano jako wydatki bieżące na realizację programu „W drodze do zatrudnienia”,
 - 9.963 zł zaplanowano na realizację projektu „Odkryj Dolinę Baryczy-edukujemy od przedszkola do seniora”.
6. Pomniejszono wydatki o łączną kwotę 1.046.933 zł w następujących pozycjach wydatków:
 - o kwotę 20.000 zł pomniejszono wydatki na odszkodowania za przejęte z mocy prawa drogi gminne,
 - kwotę 900.000 zł przesunięto pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej,
 - o kwotę 20.000 zł pomniejszono wydatki na usługi związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami,
 - o kwotę 11.500 zł pomniejszono wydatki bieżące na utrzymanie Urzędu Gminy,
 - o 40 zł pomniejszono wydatki na nieodpłatną pomoc prawną,
 - o 20.000 zł pomniejszono dotacje dla gmin , które przyjmują dzieci z terenu Gminy Krośnice do przedszkoli niepublicznych,

- o 32.373 zł przesunięto środki na zasiłki związane z realizacją projektu „W drodze do zatrudnienia”;
- o kwotę 43.020 zł pomniejszono wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska.

7. W związku z koniecznymi szkoleniami pracowników stołówki w Szkole Podstawowej w ustalono zmiany w paragrafach wydatkowych dochodów własnych jednostek oświatowych.

8. Po zmianach wysokość wydatków na zadania inwestycyjne ogółem wyniesie 8.303.194 zł według załącznika nr 3 do uchwały.

9. Po zmianach budżet Gminy Krośnice wyniesie:

- dochody – 44.450.490,25 zł
w tym dochody bieżące – 42.132.670,25 zł, majątkowe – 2.317.820 zł
- wydatki – 45.242.035,25 zł
w tym wydatki bieżące – 36.938.841,25 zł, majątkowe – 8.303.194 zł.

Przychody i rozchody budżetu pozostaną bez zmian.

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW GMINY

Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Gminy Krośnice z dnia 21 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	6 000,00	0,00	6 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	6 000,00	0,00	6 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	- 6 000,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	1 000,00	- 40,00	960,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 000,00	- 40,00	960,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	- 40,00	960,00
758			Różne rozliczenia	9 038 627,00	- 88 260,00	8 950 367,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 077 469,00	- 88 260,00	6 989 209,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 077 469,00	- 88 260,00	6 989 209,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	506 700,00	0,00	506 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	506 700,00	506 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	506 700,00	- 506 700,00	0,00
852			Pomoc społeczna	667 127,00	183 418,25	850 545,25
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	156 750,00	183 418,25	340 168,25
		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	0,00	183 418,25	183 418,25
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	435 000,00	9 963,00	444 963,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	435 000,00	9 963,00	444 963,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 963,00	9 963,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	853 492,00	0,00	853 492,00
	92195		Pozostała działalność	101 000,00	0,00	101 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	101 000,00	- 101 000,00	0,00

	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	101 000,00	101 000,00
Razem:			44 345 409,00	105 081,25	44 450 490,25

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW GMINY

Załącznik nr 2 do uchwały nr Rady Gminy Krośnice z dnia 21 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 520 050,00	- 5 240,00	3 514 810,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 600,00	14 760,00	17 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 760,00	14 760,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 015 158,00	900 000,00	1 915 158,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 158,00	900 000,00	1 383 158,00
700	60016		Drogi publiczne gminne	2 492 292,00	- 920 000,00	1 572 292,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	71 150,00	- 20 000,00	51 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 180 000,00	- 900 000,00	1 280 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 172 748,00	- 20 000,00	1 152 748,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 172 748,00	- 20 000,00	1 152 748,00
750		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	- 20 000,00	140 000,00
			Administracja publiczna	4 187 616,00	0,00	4 187 616,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 502 400,00	0,00	3 502 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 000,00	- 5 700,00	130 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	- 3 000,00	35 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	- 1 800,00	68 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	- 1 000,00	34 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 500,00	11 500,00
			Wymiar sprawiedliwości	1 000,00	- 40,00	960,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 000,00	- 40,00	960,00
801		4260	Zakup energii	1 000,00	- 40,00	960,00
			Oświata i wychowanie	10 609 549,00	- 20 000,00	10 589 549,00
	80104		Przedszkola	487 020,00	- 20 000,00	467 020,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	- 20 000,00	100 000,00

852			Pomoc społeczna	1 838 528,00	183 418,25	2 021 946,25
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214 900,00	0,00	214 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	206 900,00	- 32 373,00	174 527,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	32 373,00	32 373,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	658 831,00	183 418,25	842 249,25
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 618,36	20 618,36
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 674,20	3 674,20
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	505,15	505,15
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	157 420,54	157 420,54
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 200,00	1 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 503 949,00	9 963,00	1 513 912,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	868 005,00	9 963,00	877 968,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 200,00	110,00	102 310,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 915,00	21 915,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	6 438,00	36 938,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	1 500,00	38 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 865 000,00	- 43 020,00	1 821 980,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	72 000,00	- 7 000,00	65 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	- 7 000,00	15 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	- 8 260,00	11 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 8 260,00	11 740,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	733 000,00	- 20 000,00	713 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	- 20 000,00	160 000,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	- 7 760,00	22 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 7 760,00	12 240,00
			Razem:	45 136 954,00	105 081,25	45 242 035,25

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2018

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Krośnice z 21.03.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 824 200,00	0,00	1 824 200,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 824 200,00	0,00	1 824 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 824 200,00	0,00	1 824 200,00
			Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Krośnice	50 000,00	0,00	50 000,00
600			Budowa stacji uzdatniania wody w Kuźnicy Czeszyckiej wraz z budową sieci wodociągowej	1 774 200,00	0,00	1 774 200,00
			Transport i łączność	3 163 158,00	14 760,00	3 177 918,00
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	14 760,00	14 760,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 760,00	14 760,00
			Dokumentacja do budowy chodnika w Policach	0,00	14 760,00	14 760,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	1 883 158,00	0,00	1 883 158,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 383 158,00	0,00	1 383 158,00
			Modernizacja drogi powiatowej w Pierstnicy	300 000,00	0,00	300 000,00
			Modernizacja ul. Kolejowej w Krośnicach	300 000,00	0,00	300 000,00
			Modernizacja ul. Sanatoryjnej w Krośnicach	300 000,00	0,00	300 000,00
			Wykonanie nakładki z masy bitumicznej na drodze powiatowej nr 1436 Kuźnica-Stara Huta i nr 1444 Wierzchowice-Dziewiętlin - ostatnia rata	483 158,00	0,00	483 158,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Bukowicach	200 000,00	0,00	200 000,00
			Budowa drogi powiatowej Wąbnice	200 000,00	0,00	200 000,00
			Modernizacja drogi powiatowej w Grabownicy	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja drogi powiatowej w Pierstnicy	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja ul. Kolejowej w Krośnicach	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja ul. Sanatoryjnej w Krośnicach	0,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00
			Modernizacja drogi powiatowej w Pierstnicy	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00

700			Modernizacja ul. Kolejowej w Krośnicach		0,00	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja ul. Sanatoryjnej w Krośnicach		0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuźnica Czeszycka		250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Świebodów na działkach oznaczonych nr ewid. 217.223 i 224 AM1 Świebodów		8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w ul. Topolowej Bukowice		6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
			Przebudowa drogi relacji Pierznica - Piersnica Mała		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
			Remonty kapitałowe i modernizacje dróg gminnych Gminy Krośnice- Poprawa nawierzchni dróg gminnych oraz odbudowa dróg zniszczonych		966 000,00	0,00	0,00	966 000,00
			Wykonanie progów spowalniających na ul. Topolowej w Bukowicach - FS		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa		527 748,00	0,00	0,00	527 748,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		527 748,00	0,00	0,00	527 748,00
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19 500,00	0,00	0,00	19 500,00
			Przebudowa budynku byłych usług medycznych na lokale mieszkalne- socjalne w miejscowości Krośnice		12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
			Zagospodarowanie terenu parku w Pierznicy FS		7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		351 228,00	0,00	0,00	351 228,00
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zakładu Usług Komunalnych ul. Lipowa 3 Wierzchowice		351 228,00	0,00	0,00	351 228,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		157 020,00	0,00	0,00	157 020,00
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zakładu Usług Komunalnych ul. Lipowa 3 Wierzchowice		157 020,00	0,00	0,00	157 020,00
			Administracja publiczna		0,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	0,00	11 500,00	11 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	11 500,00	11 500,00
754			Zakup centrali telefonicznej		0,00	0,00	11 500,00	11 500,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		213 020,00	0,00	0,00	213 020,00
			Ochotnicze straże pożarne		213 020,00	0,00	0,00	213 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		173 020,00	0,00	0,00	173 020,00
			Budowa ogrodzenia i chodnika przy remizie OSP Brzostowo - FS		16 720,00	0,00	0,00	16 720,00
			Rozbudowa remizy OSP Wierzchowice		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
			Zakup i montaż systemu selektywnego alarmowania do remizy w Łazach - FS		6 300,00	0,00	0,00	6 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
			Zakup samochodu strażackiego OSP Kuźnica Czeszycka		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	352 000,00	0,00	352 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa brakujących odcinków sieci kanalizacji w miejscowościach Gminy Krośnice	50 000,00	0,00	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	302 000,00	0,00	302 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 000,00	0,00	302 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krośnice-Polepszenie życia mieszkańców Gminy poprzez budowę nowych lamp oświetlenia drogowego	200 000,00	0,00	200 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego Lędzina FS	17 000,00	0,00	17 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego ul. Dębowa Krośnice FS	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego od nr 1 do nr 6 Grabownica FS	15 000,00	0,00	15 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kubrycka w Bukowicach FS	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wykonanie oświetlenia ul. Akcyjowa w Bukowicach FS	30 000,00	0,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 305 772,00	0,00	1 305 772,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 158 880,00	0,00	1 158 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 595,00	0,00	262 595,00
			Budowa chaty wiejskiej w miejscowości Dziewiętilin	150 000,00	0,00	150 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Czeszycach - zakup pierwszego wyposażenia w ramach FS	11 295,00	0,00	11 295,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Luboradowie FS	100 300,00	0,00	100 300,00
			Rozbudowa budynku GOK w Bukowicach o część sanitarną - FS	1 000,00	0,00	1 000,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	752 492,00	0,00	752 492,00
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej przeznaczanego na świetlicę wiejską w Wierzchowicach i Domu Kultury w Bukowicach	752 492,00	0,00	752 492,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 793,00	0,00	132 793,00
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej przeznaczanego na świetlicę wiejską w Wierzchowicach i Domu Kultury w Bukowicach	132 793,00	0,00	132 793,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
			Zakup agregatu siłowego do świetlicy w Pierstnicy FS	7 000,00	0,00	7 000,00
			Zakup toalety przenośnej do świetlicy w Żeleźnikach FS	4 000,00	0,00	4 000,00
	92195		Pozostała działalność	146 892,00	0,00	146 892,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 892,00	0,00	146 892,00

926	92601	Budowa miejsca spotkań dla mieszkańców w Policach, kontynuacja w ramach FS	14 292,00	0,00	14 292,00
		Doposażenie ścieżki przyrodniczej Stawy Krośnickie	132 600,00	0,00	132 600,00
	92601	Kultura fizyczna	891 036,00	0,00	891 036,00
		Obiekty sportowe	457 500,00	0,00	457 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 500,00	0,00	85 500,00
		Wzbogacenie oferty rekreacyjno-turystycznej poprzez utworzenie tarasu rekreacyjnego, wyposażenie siłowni oraz dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń części gastronomicznej i holu "Parku Wodnego Krośnicka Przystań"	85 500,00	0,00	85 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
		Wzbogacenie oferty rekreacyjno-turystycznej poprzez utworzenie tarasu rekreacyjnego, wyposażenie siłowni oraz dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń części gastronomicznej i holu "Parku Wodnego Krośnicka Przystań"	300 000,00	0,00	300 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	0,00	72 000,00
		Wzbogacenie oferty rekreacyjno-turystycznej poprzez utworzenie tarasu rekreacyjnego, wyposażenie siłowni oraz dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń części gastronomicznej i holu "Parku Wodnego Krośnicka Przystań"	72 000,00	0,00	72 000,00
	92695	Pozostała działalność	433 536,00	0,00	433 536,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 936,00	0,00	264 936,00
		Budowa boiska i placu zabaw wraz z ogrodzeniem w Dąbrowie, kontynuacja w ramach FS	9 600,00	0,00	9 600,00
		Budowa drewnianej wiaty przeciwdeszczowej na boisku w Suliradzicach FS kontynuacja	14 000,00	0,00	14 000,00
		Budowa drewnianej wiaty przy placu zabaw w Bukowicach FS	25 000,00	0,00	25 000,00
		Budowa otwartej strefy aktywności w Kuźnicy Czeszyckiej	128 800,00	0,00	128 800,00
		Budowa placu zabaw w Brzostowie - doposażenie placu zabaw FS kontynuacja	3 000,00	0,00	3 000,00
		Budowa placu zabaw w Grabownicy- doposażenie placu zabaw FS	4 705,00	0,00	4 705,00
		Budowa studni głębinowej na boisku sportowym w Łazach Wielkich FS	15 000,00	0,00	15 000,00
		Budowa wiaty drewnianej w parku (przy placu zabaw) w Świebodowie w ramach FS	3 000,00	0,00	3 000,00
		Doposażenie placu zabaw w Czarnogóździcach w ramach FS	15 650,00	0,00	15 650,00
		Wykonanie boiska do siatkówki plażowej Bukowice FS	5 000,00	0,00	5 000,00
		Zagospodarowanie działki przy świetlicy w Wierzbowicach FS	41 181,00	0,00	41 181,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 100,00	0,00	139 100,00
		Ochrona i udostępnienie zasobów przyrodniczych Doliny Baryczy poprzez budowę ścieżek rowerowych porządkujących ruch turystyczny w powiecie miłickim - etap I	139 100,00	0,00	139 100,00

6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 500,00	0,00	24 500,00
	Ochrona i udostępnienie zasobów przyrodniczych Doliny Baryczy poprzez budowę ścieżek rowerowych porządkujących ruch turystyczny w powiecie mińskim - etap I		24 500,00	0,00	24 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	0,00	5 000,00
	Zakup elementów siłowni zewnętrznej do parku Pierścica FS		5 000,00	0,00	5 000,00
Razem			8 276 934,00	26 260,00	8 303 194,00

PLANY DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIENEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2018

L.p	Wyszczególnienie	§	ZESPÓŁ SZKÓŁ W KROŚNICACH	SZKOŁA PODSTAWOWA W BUKOWICACH				SZKOŁA PODSTAWOWA W KUŹNICY CZESZYCKIEJ	
Dział Rozdział			801 80104	801 80101	801 80110	801 80148		854 85401	
1	DOCHODY			25 000	7 000	130 730			42 465
	- wpływy z różnych opłat	0690	8 600						
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	500		500				
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	7 770			75 992			
	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów oraz ich duplikatów	0610			500				
	- wpływy z usług	0830				54 280			42 450
	- dochody z najmu i dzierżawy	0750							
	- pozostałe odsetki	0920	100			458			15
	- wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej	0960		25 000					
	- wpływy z różnych dochodów	0970			6 000				
2	WYDATKI			25 000	7 000	130 730			42 465
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 600						
	- zakup środków żywności	4220	5 000		6 900	11 900			300
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 100	5 000		104 330			41 865
	- zakup energii	4260					5 500		
	- zakup usług remontowych	4270					4 000		
	- zakup usług pozostałych	4300	2 500		100	4 000			300
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700				1 000			
	- wydatki na zakupy inwestycyjne	6060		20 000					