

**UCHWAŁA NR LXII/401/2023
RADY GMINY KRASZEWICE**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie budżetu Gminy Kraszewice na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 i 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023r., poz. 40 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235 - 237, 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2023r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023r., poz. 103 z późn. zm.) **Rada Gminy Kraszewice uchwala, co następuje :**

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu w łącznej kwocie **39.838.776,89 zł**, z tego :

- a) dochody bieżące w kwocie 27.486.683,50 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 12.352.093,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **1.828.261,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Uchwala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **40.963.776,89 zł**, z tego :

- a) wydatki bieżące w kwocie 24.476.565,05 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 16.487.211,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

4. Kwota wydatków określona w ust. 3 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **1.828.261,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Uchwala się deficyt budżetu w kwocie **1.125.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów bankowych w kwocie 1.125.000,00 zł.

6. Uchwala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **2.025.000,00 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w kwocie **900.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

7. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.025.000,00 zł, z tego na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1.000.000,00 zł,
- b) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1.125.000,00 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 900.000,00 zł.

8. Uchwala się rezerwy budżetowe :

- a) rezerwę ogólną w wysokości 120.000,00 zł,
- b) oraz rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 60.000,00 zł.

9. Uchwala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **69.000,00 zł** oraz z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w hurcie w kwocie **15.000,00 zł**, a także wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 83.000,00 zł, oraz na zwalczanie narkomanii w wysokości 1.000,00 zł.

10. Uchwala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1.120.000,00 zł** i wydatki w kwocie 1.120.000,00 zł nimi finansowane.

11. Określa się plan dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska w kwocie **10.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

12. Uchwala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez gminę w wysokości **20.116,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

13. Uchwala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w łącznej kwocie **1.109.500,00 zł**, w tym :

- 1) dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 632.500,00 zł,
- 2) dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 477.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

14. Uchwala się plan wydatków majątkowych w kwocie **16.487.211,84 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

15. Uchwala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań majątkowych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie **10.660.334,37 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

16. Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian w budżecie polegających na zmianach planu wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, w zakresie wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu oraz wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne i z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące.

17. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu do kwoty 1.125.000,00 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 900.000,00 zł oraz do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000,00 zł.

18. Upoważnia się Wójta do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

19. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa upoważnia się Wójta Gminy do:

- a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej,
- b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

20. Określa się sumę, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę 1.200.000,00 zł.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kraszewice.

§ 3. Uchwala wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Kraszewice

Artur Chowański

Załącznik nr 1

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 011 084,37
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 011 084,37
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 011 084,37
020			Leśnictwo	7 000,00
	02001		Gospodarka leśna	7 000,00
		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	7 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	533 000,00
	40002		Dostarczanie wody	533 000,00
		0830	Wpływy z usług	530 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
600			Transport i łączność	3 451 545,52
	60016		Drogi publiczne gminne	3 451 545,52
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	143 356,50
		6257	Dotacja celowa 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	74 434,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 233 755,02
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 438 850,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 355 850,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 850,00
		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	48 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	83 000,00
		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	77 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	76 202,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 202,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 202,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	744,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	744,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	744,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 320 280,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 659 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 360 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	45 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	147 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 148 780,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 055 361,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	93 419,00
758			Różne rozliczenia	4 982 423,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 972 423,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 972 423,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00

801			Oświata i wychowanie	747 296,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00
		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	3 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 175,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 175,00
	80104		Przedszkola	253 121,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 670,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 451,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	75 000,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	376 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170 000,00
		0830	Wpływy z usług	206 000,00
852			Pomoc społeczna	208 129,00
	85202		Domy pomocy społecznej	22 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 050,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 050,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 750,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 750,00
	85216		Zasiłki stałe	62 917,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 917,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 000,00
		0830	Wpływy z usług	74 000,00
	85295		Pozostała działalność	24 412,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	2 037 403,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 500,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 758 513,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 751 513,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 390,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 390,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	188 000,00
	0830	Wpływy z usług	188 000,00
85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	66 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	66 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 875 570,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 662 000,00
	0830	Wpływy z usług	160 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 120 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 115 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	83 570,00
	6257	Dotacja celowa 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	83 570,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	649 250,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	649 250,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	649 250,00
926		Kultura fizyczna	2 500 000,00
	92601	Obiekty sportowe	2 500 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00

Załącznik nr 2

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 262 994,37
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	910,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	910,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 242 084,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 011 084,37
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	429 000,00
	40002		Dostarczanie wody	429 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
		4260	Zakup energii	295 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
600			Transport i łączność	5 819 327,32
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 898,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 398,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	325 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	325 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 477 429,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	296 713,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 041 216,32
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 020 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 941 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	488 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	79 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
710		Działalność usługowa	19 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	71035	Cmentarze	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
750		Administracja publiczna	3 099 885,05
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 202,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 202,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 774 683,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	203 546,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	39 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 637,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	75095	Pozostała działalność	69 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	744,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	744,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	377 600,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	351 600,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
	75495		Pozostała działalność	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
757			Obsługa długu publicznego	600 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00
758			Różne rozliczenia	705 333,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00
		4810	Rezerwy	180 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	520 333,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	520 333,00
801			Oświata i wychowanie	11 669 172,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 714 485,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	273 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00

	4260	Zakup energii	89 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 885,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 515 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	290 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	214 585,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 785,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	146 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 300,00
80104		Przedszkola	1 765 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 220,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 930,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	820 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	799 172,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 872,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	851 015,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
	4220	Zakup środków żywności	376 000,00
	4260	Zakup energii	57 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 220 515,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 395,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	626 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 000,00
80195		Pozostała działalność	52 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 400,00
851		Ochrona zdrowia	89 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	85195	Pozostała działalność	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
852		Pomoc społeczna	1 635 007,00
	85202	Domy pomocy społecznej	500 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 050,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 050,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 750,00

	3110	Świadczenia społeczne	53 750,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00
85216		Zasiłki stałe	62 917,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	55 917,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	575 718,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 618,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 338,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 122,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
85295		Pozostała działalność	219 112,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 412,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00
855		Rodzina	2 368 503,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 758 513,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 506 013,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	28 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85508		Rodziny zastępcze	22 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 390,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 390,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	535 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 561 661,15
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 965 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	95 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 120 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 053 042,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,17
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00
	4260	Zakup energii	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
90095		Pozostała działalność	120 161,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 873,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 288,15
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 215 750,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	42 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	785 750,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	785 750,00
92116		Biblioteki	140 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00
92118		Muzea	160 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00
92195		Pozostała działalność	88 000,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
926			Kultura fizyczna	3 072 800,00
	92601		Obiekty sportowe	2 882 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	182 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	175 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	92695		Pozostała działalność	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
Razem:				40 963 776,89

Załącznik nr 3

Plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	51 202,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 202,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 202,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	744,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	744,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	744,00
852			Pomoc społeczna	4 412,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	1 771 903,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 751 513,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 751 513,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 390,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 390,00
Razem:				1 828 261,00

Załącznik nr 4

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	51 202,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 202,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 202,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	744,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	744,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,40
852			Pomoc społeczna	4 412,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00
855			Rodzina	1 771 903,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 751 513,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 506 013,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 390,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 390,00
Razem:				1 828 261,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 025 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 025 000,00
Rozchody ogółem:			900 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	900 000,00

Dochody i wydatki nimi finansowane związane z ochroną środowiska

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00
				10 000,00	10 000,00

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej przez gminę**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody
1	2	3	4	5
855			Rodzina	20 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00
		0980	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	20 000,00
750			Administracja publiczna	116,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	116,00
		0980	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	116,00
			OGÓLEM	20 116,00

**Zestawienie planowanych dotacji
udzielanych z budżetu w 2024 roku**

Dział	Rozdział	Opis	Kwota dotacji		
			4	5	6
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
600	60004	Dotacja dla Powiatu Ostrzeszowskiego na dofinansowanie ceny usługi transportowej ponoszonej przez organizatora transportu publicznego	0	0	7 500
600	60014	Dotacja dla Powiatu Ostrzeszowskiego na remont drogi nr 5585P Palaty - Kraszewice etap I	0	0	325 000
921	92116	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Kraszewicach	140 000	0	0
921	92118	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Elementarza im. Prof. Mariana Falskiego w Kuźnicy Grabowskiej	160 000		
RAZEM			632 500		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
010	01008	Dotacja na dofinansowanie działalności spółki wodnej	0	0	20 000
754	75412	Dotacja dla OSP Jaźwiny na zakup systemu selektywnego alarmowania	0	0	12 000
754	75412	Dotacja dla OSP Głuszyna na rozbudowę strażnicy OSP w Głuszynie	0	0	200 000
852	85295	Dotacja na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe	0	0	10 000
900	90001	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	0	0	10 000
900	90005	Dofinansowanie zakupu niskoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych dla mieszkańców Gminy Kraszewice	0	0	32 000
921	92195	Dotacja na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe	0	0	18 000
926	92605	Dotacje celowe na zadania z zakresu sportu	0	0	175 000
RAZEM			477 000		

Załącznik nr 9

Plan wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 242 084,37
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 242 084,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 000,00
			Budowa i modernizacja sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej na terenie gminy Kraszewice	31 000,00
			Budowa ujęcia wody w Kuźnicy Grabowskiej	200 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 011 084,37
			Budowa i modernizacja sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej na terenie gminy Kraszewice	1 472 084,37
			Budowa ujęcia wody w Kuźnicy Grabowskiej	539 000,00
600			Transport i łączność	5 041 216,32
	60016		Drogi publiczne gminne	5 041 216,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 041 216,32
			Budowa drogi przy sali OSP w Jeleniach	20 000,00
			Budowa ulicy Polnej w Kraszewicach	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Renta - Mączniki	2 161 739,57
			Przebudowa drogi w zakresie chodnika Kraszewice ul. Kwiatowa	163 469,76
			Przebudowa drogi w zakresie chodnika Kuźnica Grabowska „za rzeką”	526 006,99
			Przebudowa ulicy Wieluńskiej w Kraszewicach wraz z modernizacją infrastruktury wodno - kanalizacyjnej	150 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
			Przebudowa ulicy Wieluńskiej w Kraszewicach wraz z modernizacją infrastruktury wodno - kanalizacyjnej	2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 430 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 430 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej kompleksu budynków Ośrodka Zdrowia, Urzędu Gminy Kraszewice i Posterunku Policji	380 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00
			Wykup gruntów i nieruchomości	1 050 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej kompleksu budynków Ośrodka Zdrowia, Urzędu Gminy Kraszewice i Posterunku Policji	2 000 000,00
750			Administracja publiczna	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup stacji radiowej dla Urzędu Gminy	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
			Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00

			Dotacja dla OSP Głuszyna na rozbudowę strażnicy OSP	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 908 161,15
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 760 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Mącznikach wraz z rozbudową infrastruktury kanalizacyjnej	250 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
			Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00
			Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Mącznikach wraz z rozbudową infrastruktury kanalizacyjnej	1 500 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00
			Dofinansowanie wymiany kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła	32 000,00
	90095		Pozostała działalność	116 161,15
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 873,00
			Remont miejsca na ognisko na Końcu Świata, doposażenie placu zabaw w Jeleniach i doposażenie placu rekreacyjnego w Kraszewicach	40 741,00
			Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury podnoszącej atrakcyjność turystyczną na Końcu Świata	32 132,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 288,15
			Remont miejsca na ognisko na Końcu Świata, doposażenie placu zabaw w Jeleniach i doposażenie placu rekreacyjnego w Kraszewicach	23 288,15
			Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury podnoszącej atrakcyjność turystyczną na Końcu Świata	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	785 750,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	785 750,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	785 750,00
			Modernizacja i przebudowa dworu w Kuźnicy Grabowskiej siedziby Muzeum Elementarza	785 750,00
926			Kultura fizyczna	2 850 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Modernizacja stadionu sportowego w Kraszewicach	350 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
			Modernizacja stadionu sportowego w Kraszewicach	2 500 000,00
Razem				16 487 211,84

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań
ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

DOCHODY:

w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 011 084,37
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 011 084,37
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 011 084,37
600			Transport i łączność	2 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00
926			Kultura fizyczna	2 500 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
			Ogółem	10 011 084,37

DOCHODY:

w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	649 250,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	649 250,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	649 250,00
			Ogółem	649 250,00

WYDATKI:

w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 011 084,37
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 011 084,37
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 011 084,37

			zadanie pn. "Budowa i modernizacja sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej na terenie gminy Kraszewice"	1 472 084,37
			zadanie pn. "Budowa ujęcia wody w Kuźnicy Grabowskiej"	539 000,00
600			Transport i Łączność	2 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
			zadanie pn." Przebudowa ul. Wieluńskiej w Kraszewicach wraz z modernizacją infrastruktury wodno - kanalizacyjnej"	2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
			zadanie pn." Poprawa efektywności energetycznej kompleksu budynków Ośrodka Zdrowia, Urzędu Gminy Kraszewice i Posterunku Policji"	2 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00
			zadanie pn."Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Mącznikach wraz z rozbudową infrastruktury kanalizacyjnej"	1 500 000,00
926			Kultura fizyczna	2 500 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 500 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
			zadanie pn."Modernizacja stadionu sportowego w Kraszewicach"	2 500 000,00
			Ogółem	10 011 084,37

WYDATKI:

w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	649 250,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	649 250,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	649 250,00
			zadanie pn."Modernizacja i przebudowa dworu w Kuźnicy Grabowskiej siedziby Muzeum Elementarza"	649 250,00
			Ogółem	649 250,00

UZASADNIENIE

do uchwały nr LXII/401/2023 Rady Gminy Kraszewice z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie budżetu Gminy Kraszewice na 2024 rok.

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok

I. Założenia do opracowania projektu budżetu:

1. Projekt uchwały budżetowej opracowano w szczególności na podstawie:
 - a) uchwały nr XIX/112/2016 Rady Gminy Kraszewice z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
 - b) ustawy o finansach publicznych, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
 - c) informacji Ministra Finansów o wstępnej rocznej kwocie poszczególnych części subwencji ogólnej oraz udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych (pismo nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023r.),
 - d) informacji Wojewody Wielkopolskiego o przyjętych na rok 2024 kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych (pismo nr FB-I.3110.6.2023.7 z dnia 24.10.2023r.),
 - e) informacji z Krajowego Biura Wyborczego dotyczącej wysokości środków przeznaczonych na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców (pismo nr DKL.3113.27.2023 z dnia 24.10.2023r.),
 - f) komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2023r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024,
 - g) komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2023r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023r. będącej podstawą do ustalenia podatku leśnego na rok podatkowy 2024,
2. Na podstawie uchwały opisanej w pkt 1a zostało wydane zarządzenie nr 311/2023 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 15 września 2023r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2024 rok, w którym określono na podstawie jakich danych należy opracować projekt budżetu.
3. Dochody własne oraz wydatki zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie budżetu Gminy za 2023 rok.
4. Przy tworzeniu projektu budżetu uwzględniono materiały planistyczne zebrane z poszczególnych referatów Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych.
5. Uwzględniono w projekcie budżetu gminy wnioski otrzymane od przedstawicieli Rady Gminy, sołectw oraz mieszkańców Gminy.
6. Uwzględniono prognozy cen i wskaźników na 2024 rok oraz oparto się na własnych kalkulacjach.

II. Prognozowane dochody budżetowe na 2024 rok

Dochody budżetowe zostały zaplanowane w oparciu o założenia przedstawione w I części uzasadnienia. Projekt dochodów budżetowych na rok 2024 wg klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawia poniższa tabela:

Dział	Treść	Przewidywane wykonanie za 2023r. wg stanu na 30.09.2023r.	Plan dochodów na 2024 rok
Dochody ogółem, w tym:		34.202.997,98	39.838.776,89
DOCHODY BIEŻĄCE		24.719.652,40	27.486.683,50
DOCHODY MAJĄTKOWE		9.483.345,58	12.352.093,39
Dochody w podziale na klasyfikację budżetową:			
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.531.493,19	2.011.084,37
020	Leśnictwo	8.000,00	7.000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	685.000,00	533.000,00
600	Transport i łączność	3.938.964,79	3.451.545,52
700	Gospodarka mieszkaniowa	423.850,00	2.438.850,00
750	Administracja publiczna	94.000,00	76.202,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28.600,00	744,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.993.442,00	17.320.280,00
758	Różne rozliczenia	8.121.578,00	4.982.423,00
801	Oświata i wychowanie	922.000,00	747.296,00
852	Pomoc społeczna	271.000,00	208.129,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70.000,00	0,00
855	Rodzina	2.375.695,00	2.037.403,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.587.575,00	2.875.570,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51.800,00	649.250,00
926	Kultura fizyczna	100.000,00	2.500.000,00

III. Prognozowane wydatki budżetowe na 2024 rok

Wydatki budżetowe zostały zaplanowane w oparciu o założenia przedstawione w I części uzasadnienia.

Projekt wydatków budżetowych na rok 2024 wg klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia poniższa tabela:

Dział	Treść	Przewidywane wykonanie wydatków za 2023r. wg stanu na 30.09.2023r.	Plan wydatków na 2024 rok
Wydatki ogółem, w tym:		33.378.118,04	40.963.776,89
WYDATKI BIEŻĄCE		24.013.929,33	24.476.565,05
WYDATKI MAJĄTKOWE		9.364.188,71	16.487.211,84
Wydatki w podziale na klasyfikację budżetową:			
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.780.525,32	2.262.994,37
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.320.700,00	429.000,00
600	Transport i łączność	4.360.000,00	5.819.327,32
700	Gospodarka mieszkaniowa	207.700,00	4.020.000,00
710	Działalność usługowa	19.000,00	19.000,00
750	Administracja publiczna	3.380.000,00	3.099.885,05
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28.686,72	744,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	252.200,00	377.600,00
757	Obsługa długu publicznego	580.000,00	600.000,00
758	Różne rozliczenia	0,00	705.333,00
801	Oświata i wychowanie	11.000.000,00	11.669.172,00
851	Ochrona zdrowia	181.265,00	89.000,00
852	Pomoc społeczna	1.337.600,00	1.635.007,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	88.000,00	18.000,00
855	Rodzina	2.630.400,00	2.368.503,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.171.676,00	3.561.661,15
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	630.475,00	1.215.750,00
926	Kultura fizyczna	409.890,00	3.072.800,00

IV. Sytuacja finansowa Gminy Kraszewice z uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia

Planowany stan zadłużenie Gminy Kraszewice z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2023 roku wyniesie 7.132.907,80 zł.

Na dzień 30.09.2023r. zadłużenie gminy wynosi 7.345.407,80 zł, w tym wobec Spółdzielczego Banku Ludowego w Skalmierzycach w kwocie 3.935.407,80 zł, wobec Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie w kwocie 3.410.000,00 zł.

Stan zadłużenia w latach kolejnych kształtuje się następująco:

Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Stan zadłużenia na początek roku	8.784.781,80	7.132.907,80	8.257.907,80	7.307.907,80	6.357.907,80	5.407.907,80
Rozchody	1.651.874,00	900.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	932.907,80
Przychody	0,00	2.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan zadłużenia na koniec roku	7.132.907,80	8.257.907,80	7.307.907,80	6.357.907,80	5.407.907,80	4.475.000,00

Rok	2029	2030	2031	2032	2033
Stan zadłużenia na początek roku	4.475.000,00	3.545.000,00	2.615.000,00	1.675.000,00	725.000,00
Rozchody	930.000,00	930.000,00	940.000,00	950.000,00	725.000,00
Przychody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan zadłużenia na koniec roku	3.545.000,00	2.615.000,00	1.675.000,00	725.000,00	0,00

Podkreślić należy, iż w poszczególnych latach spłata, obsługa oraz poziom długu nie przekraczają wskaźnika maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego ustalonego zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, jako średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu, co potwierdza Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kraszewice na lata 2024 – 2033.

Dochody budżetowe zaplanowano jak niżej:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W tym dziale zaplanowano wpływ środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2.011.084,37 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej na terenie Gminy Kraszewice” (kwota 1.472.084,37 zł) oraz zadania pn. „Budowa ujęcia wody w Kuźnicy Grabowskiej” (kwota 539.000,00 zł).

Łączny plan dochodów w tym dziale wynosi 2.011.084,37 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

W dziale tym planujemy dochody w kwocie 7.000,00 zł z tytułu czynszu za dzierżawę terenów łowieckich przez koła łowieckie. Dochody te otrzymujemy za pośrednictwem Starostwa Powiatowego. Wysokość tych dochodów zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2023.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę

Dochody w tym dziale pochodzą z tytułu opłat za dostarczanie wody mieszkańcom i podmiotom na terenie naszej gminy świadczone przez Urząd Gminy. Dochody w tym dziale planuje się w kwocie 530.000,00 zł, które ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2023.

Ponadto w dziale tym planujemy uzyskać dochody z tytułu odsetek od zaległości w regulowaniu należności za wodę w wysokości 3.000,00 zł.

Łączny plan dochodów w tym dziale wynosi 533.000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

W tym dziale planuje się następujące dochody:

- wpływ środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2.000.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Wieluńskiej w Kraszewicach wraz z modernizacją infrastruktury wodno - kanalizacyjnej”.
- wpływ środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.377.111,52 zł na następujące zadania:
 - zadanie bieżące pn. „Remont drogi gminnej nr 843544P w Kraszewicach ul. Leśna” – dofinansowanie w kwocie 143.356,50 zł,
 - zadanie majątkowe pn. „Przebudowa drogi w zakresie chodnika Kuźnica Grabowska „za rzeką”” – dofinansowanie w kwocie 424.805,59 zł,
 - zadanie majątkowe pn. „Przebudowa drogi w zakresie chodnika Kraszewice ul. Kwiatowa” - dofinansowanie w kwocie 126.775,81 zł,
 - zadanie majątkowe pn. „Przebudowa drogi gminnej Renta – Mączniki” – dofinansowanie w kwocie 682.173,62 zł.
- wpływ refundacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na kwotę 74.434,00 zł za zadanie inwestycyjne zrealizowane w roku 2022 pn. „Przebudowa drogi do stadionu w Kraszewicach (dofinansowanie pozyskane z OLGD w ramach PROW na lata 2014-2020).

Łączny plan dochodów w tym dziale wynosi 3.451.545,52 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W tym dziale zaplanowano dochody z tytułu:

- czynszów z dzierżawy gruntów rolnych oraz lokali użytkowych - dochody z tego tytułu zaplanowano na poziomie 48.000,00 zł,
- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości – dochody z tego tytułu zaplanowano w kwocie 2.850,00 zł,
- refundacji za energię przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w pomieszczeniach będących własnością gminy – dochody z tego tytułu zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł,
- wpływu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2.000.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej kompleksu budynków Ośrodka Zdrowia, Urzędu Gminy Kraszewice i Posterunku Policji”,
- sprzedaży działek gminnych na kwotę 300.000,00 zł.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W tym dziale zaplanowano dochody z tytułu:

- czynszów dzierżawnych od wynajmowanych lokali mieszkalnych - dochody z tego tytułu zaplanowano na poziomie 77.000,00 zł. Plan ten ustalono na podstawie powierzchni wynajmowanych lokali oraz aktualnych stawek czynszów,
- refakturowania na niektórych lokatorów należności za energię elektryczną – dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 5.000,00 zł. Ten dochód wyznaczono w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2023 i na podobnym poziomie jak w latach ubiegłych,
- odsetek za nieterminowe wpłaty czynszów – dochody z tego tytułu zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł.

Łączny plan dochodów w ww dziale wynosi 2.438.850,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Ujmujemy tutaj dochody związane z funkcjonowaniem administracji publicznej oraz urzędu gminy.

W tym dziale zaplanowano wpływ środków od jednostek organizacyjnych jako refundacja za opłacone ubezpieczenia majątkowe, energię elektryczną i pozostałe obciążenia w kwocie 25.000,00 zł.

Z tytułu dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na wykonywanie zadań zleconych, zgodnie z zawiadomieniem otrzymamy kwotę 51.202,00 zł.

W dziale tym dochody wyniosą 76.202,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planowane środki w kwocie 744,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, przyjęte na podstawie zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego o dotacji na prowadzenie i aktualizacje stałego rejestru wyborców.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dział ten obejmuje dochody z tytułu wszelkich podatków uiszczanych przez osoby prawne, osoby fizyczne i udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Planujemy uzyskanie dochodów z następujących szczegółowych źródeł:

- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – zaplanowano w kwocie 5.000 zł. Plan tych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2023.

➤ podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych i odsetek za nieterminowe wpłaty podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano w następujących kwotach:

- podatek od nieruchomości	-	1.600.000,00 zł
- podatek rolny	-	500,00 zł
- podatek leśny	-	25.000,00 zł
- podatek od środków transportowych	-	32.000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	1.000,00 zł
- <u>odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat</u>	-	<u>1.000,00 zł</u>
		razem 1.659.500,00 zł

Podatek od nieruchomości – zaplanowano w wysokości równej rocznym przypisom tego podatku razy stawki danego podatku. Rada Gminy planuje podjąć uchwałę w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok, gdzie planuje się wzrost stawek podatku.

Podatek rolny – obliczono na podstawie ilości zgłoszonych powierzchni i stawki podatku, którą ustala się w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów w kwocie 89,63 zł za 1 dt, zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2023r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024.

Podatek leśny – obliczono na podstawie ilości zgłoszonej powierzchni i stawki podatku, którą ustala się w oparciu o komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2023r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023r., który wyniósł 327,43 zł za 1 m³.

Podatek od środków transportowych - zaplanowano na podstawie rocznego przypisu przy uwzględnieniu przewidywanego wykonania za rok 2023.

Podatek od czynności cywilnoprawnych – dochody te realizowane są za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. Plan dochodów pozostaje bez zmian w porównaniu do roku poprzedniego.

Odsetki od nieterminowych wpłat – zaplanowano w oparciu o średnie wykonanie w latach poprzednich.

➤ wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, opłaty administracyjnej i odsetek za nieterminowe wpłaty podatków od osób fizycznych zaplanowano w poniższych kwotach:

- podatek od nieruchomości -	1.400.000,00 zł
- podatek rolny	- 45.000,00 zł
- podatek leśny	- 70.000,00 zł
- podatek od środków transportowych	- 700.000,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	- 35.000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	- 100.000,00 zł
- <u>odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat</u>	- <u>10.000,00 zł</u>
razem 2.360.000,00 zł	

Podatek od nieruchomości – zaplanowano w wysokości równej rocznym przypisom tego podatku razy stawki danego podatku. Rada Gminy planuje podjąć uchwałę w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok, gdzie stawki podatku zostaną podniesione.

Podatek rolny – obliczono na podstawie ilości zgłoszonych powierzchni i stawki podatku, którą ustala się w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów w kwocie 89,63 zł za 1 dt, zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2023r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024.

Podatek leśny – obliczono na podstawie ilości zgłoszonej powierzchni i stawki podatku, którą ustala się w oparciu o komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2023r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023r., który wyniósł 327,43 zł za 1 m³.

Podatek od środków transportowych - zaplanowano na podstawie rocznego przypisu, przy uwzględnieniu przewidywanego wykonania za rok 2023.

Podatek od spadków i darowizn – wpływy te przekazywane są na nasze konto przez Urzędy Skarbowe. Dochody z tego tytułu na rok 2024 zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2023.

Podatek od czynności cywilnoprawnych – dochody te realizowane są za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. Dochody z tego tytułu na rok 2024 zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2023.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wysokość odsetek ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2023.

➤ wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

W tym rozdziale zaplanowano następujące dochody:

- *opłatę skarbową* zaplanowano w kwocie 14.000,00 zł. Plan tych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2023,
- *opłatę eksploatacyjną* zaplanowano w wysokości 40.000,00 zł, jako wpływy uzyskiwane w ostatnich latach od przedsiębiorstw eksploatujących kopalnie piasku i żwiru na naszym terenie. Wpływy z tej opłaty zaplanowano na takim samym poziomie jak w roku poprzednim,
- *wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu* planujemy w wysokości 69.000,00 zł. Plan ustalono na podstawie aktualnych zezwoleń wydanych na sprzedaż napojów alkoholowych. Są one w podobnej wysokości jak w roku ubiegłym,
- *wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym* zaplanowano w wysokości 15.000,00 zł,
- *wpływy z innych lokalnych opłat* – planuje się tutaj dochody z tytułu opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego w wysokości 9.000,00 zł. Dochody te zostały ustalone w oparciu o aktualnie wystawione decyzje.

Łączne dochody w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 147.000,00 zł.

➤ udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Łączny plan tych dochodów wynosi 13.148.780,00 zł. Na dochody te składa się:

- podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 13.055.361,00 zł, który zaplanowano zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów,
- podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 93.419,00 zł, który zaplanowano zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów .

Łączne dochody planowane w tym dziale wynoszą 17.320.280,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody tego działu stanowią subwencje, które na rok 2024 zostały podane w zawiadomieniu Ministra Finansów, oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych.

Plan dochodów w tym dziale wygląda następująco:

- część oświatowa - 4.972.423,00 zł, która jest o 0,9% niższa niż w roku bieżącym,
- różne rozliczenia finansowe (odsetki od środków na rachunkach bankowych) - 10.000,00 zł, które ustalono na tym samym poziomie co w roku bieżącym.

Razem dochody w tym dziale planujemy w kwocie 4.982.423,00 zł i w porównaniu do zeszłorocznych planów są o 15,0% niższe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym na dochody składać się będą:

- SP Kraszewice – wpłaty na dożywianie dzieci w szkole 80.000,00 zł,
- SP Kuźnica Grabowska – wpłaty na dożywianie dzieci w szkole 70.000,00 zł,
- SP Kraszewice – opłaty za wynajem hali sportowej 3.000,00 zł,
- Przedszkole:
 - wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu w Kraszewicach 32.000,00 zł. Dochód ustalono jako iloczyn miesięcznej odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu, ilości miesięcy i przewidywanej ilości dzieci,
 - wpłaty na dożywianie dzieci w przedszkolu zaplanowano w kwocie 170.000,00 zł,
 - refundacja kosztów przygotowania posiłków dla dzieci uczęszczających do Żłobka 56.000,00 zł,
 - refundacja kosztów za media i inne usługi przez Żłobek 51.670,00 zł
- Przedszkole – zaplanowano wpływy z usług w kwocie 20.000,00 zł, z tytułu zwrotu poniesionych kosztów na dzieci uczęszczające do Publicznego Przedszkola w Kraszewicach a będących mieszkańcami innej gminy,
- Przedszkole - przyjęto szacunkową wartość dotacji celowej w wysokości 149.451,00 zł przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024r. Wysokość dotacji oszacowano na podstawie liczby dzieci uczęszczających do przedszkola oraz kwoty dotacji z budżetu państwa na 1 dziecko korzystające z opieki przedszkolnej, tj. 1.607,00 zł (do wyliczeń przyjęto kwotę dotacji z roku 2023). Po uzyskaniu informacji o ostatecznej kwocie dotacji, powyższy plan zostanie dostosowany do danych zawartych w piśmie dysponenta,
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - przyjęto szacunkową wartość dotacji celowej w wysokości 40.175,00 zł przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024r. Wysokość dotacji oszacowano na podstawie liczby dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego oraz kwoty dotacji z budżetu państwa na 1 dziecko korzystające z opieki przedszkolnej, tj. 1.607,00 zł (do wyliczeń przyjęto kwotę dotacji z roku 2023). Po uzyskaniu informacji o ostatecznej kwocie dotacji, powyższy plan zostanie dostosowany do danych zawartych w piśmie dysponenta,
- dowozy dzieci do szkół – planujemy dochody z tytułu wynajmu naszego busa do dowozu dzieci z sąsiednich gmin do naszych szkół w kwocie 75.000,00 zł,

Razem dochody całego działu oświaty wynoszą 747.296,00 zł.

Dział 852 – Opieka społeczna

W dziale tym dochody stanowią dotacje na zadania zlecone przekazywane z budżetu wojewody, dotacje na zadania własne i częściowa odpłatność za usługi opiekuńcze. Plan dotacji na rok 2024 przyjęto zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym od Wojewody Wielkopolskiego i tak:

➤ dotacje celowe na zadania własne dotyczące:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie	6.050,00 zł
- zasiłków okresowych i pomocy w naturze w kwocie	18.750,00 zł
- zasiłków stałych w kwocie	55.917,00 zł
- systemu informatycznego Pomost	4.412,00 zł

Łącznie dotacje na 2024r. wynoszą 85.129,00 zł

➤ ponadto wyodrębnia się dochody własne uzyskane z następujących tytułów:

- wpłat na pokrycie części kosztów pobytu osób w domach pomocy społecznej w wysokości 22.000,00 zł,
- odpłatność za sprawowanie usług opiekuńczych planujemy w kwocie 74.000,00 zł, która wynika z odpłatności z aktualnie zawartych umów na usługi opiekuńcze. Obecnie zawartych jest pięć takich umów, jednakże planuje się zawarcie nowych umów w 2024r.,
- wpłaty za pobyt w Dziennym Domu Senior+ w Kraszewicach planuje się w kwocie 20.000,00 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji niezgodnie wykorzystanych planuje się w kwocie 7.000,00 zł.

Razem dochody w tym dziale wynoszą 208.129,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

W tym dziale występują głównie dotacje na zadania zlecone, dochody są przyjęte na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego. Wyróżniamy tutaj:

➤ dotacje celowe na zadania zlecone dotyczące:

- świadczeń rodzinnych w kwocie	1.751.513,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie	20.390,00 zł

Łącznie dotacje na 2024r. wynoszą 1.771.903,00 zł

➤ pozostałe dochody:

- wpływy z tytułu odsetek od dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2.500,00 zł (1.500,00 zł zabezpiecza się w rozdziale 85501 oraz 1.000,00 zł zabezpiecza się w rozdziale 85502),
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 9.000,00 zł (3.000,00 zł zabezpiecza się w rozdziale 85501 oraz 6.000,00 zł zabezpiecza się w rozdziale 85502),
- dochody związane z funkcjonowaniem żłobka zaplanowano w kwocie 188.800,00 zł. Dochody te zostały zaplanowane w oparciu o uchwałę Rady Gminy Kraszewice w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Kraszewice i maksymalnej wysokości opłat za wyżywienie,
- wpływ z tytułu różnych dochodów – dofinansowanie z ZUS pobytu dziecka w żłobku w kwocie 400,00 zł na dziecko na miesiąc – planuje się wpływ środków w kwocie 60.000,00 zł (dofinansowanie w ramach Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego).

Łączne dochody działu to 2.037.403,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano następujące dochody:

- z tytułu odpłatności za ścieki – dochody z tego tytułu zaplanowano w kwocie 160.000,00 zł. Plan ten został ustalony w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2023,
- z tytułu pozostałych odsetek za nieterminowe wpłaty za ścieki – dochody z tego tytułu zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł,
- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 1.115.000,00 zł.
- z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi – dochody z tego tytułu zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł,
- z tytułu pozostałych odsetek za nieterminowe wpłaty w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi – dochody z tego tytułu zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł,
- z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się dochody w wysokości 10.000,00 zł,
- wpływ środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1.500.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Mącznikach wraz z rozbudową infrastruktury kanalizacyjnej”,
- wpływ dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na kwotę 83.570,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Remont miejsca na ognisko na Końcu Świata, doposażenie placu zabaw w Jeleniach i doposażenie placu rekreacyjnego w Kraszewicach” (dofinansowanie pozyskane z OLGD w ramach PROW na lata 2014-2020 w kwocie 51.438,00 zł) oraz na zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury podnoszącej atrakcyjność turystyczną na Końcu Świata” (dofinansowanie pozyskane z OLGD w ramach PROW na lata 2014-2020 w kwocie 32.132,00 zł).

Łącznie dochody tego działu wynoszą 2.875.570,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale zaplanowano wpływ środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 649.250,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i przebudowa dworu w Kuźnicy Grabowskiej siedziby Muzeum Elementarza”.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W tym dziale zaplanowano wpływ środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2.500.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja stadionu sportowego w Kraszewicach”.

Podsumowanie planu dochodów budżetowych na rok 2024

Dochody na 2024r. zaplanowano w kwocie 39.838.776,89 zł, z tego:

- dochody bieżące – 27.486.683,50 zł
- dochody majątkowe – 12.352.093,39 zł

Ogółem dochody planowane na rok 2024 w porównaniu z rokiem poprzednim (plan wg stanu na 30.09.2023r.) są wyższe o 4.604.748,36 zł tj. 13,1%.

Dochody bieżące zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie na koniec roku 2023 w porównywalnych źródłach dochodów, z wyłączeniem dochodów jednorazowych, co pozwala sądzić, iż przyjęte wielkości są realne i możliwe do wykonania.

Dochody majątkowe uwzględniają wpływy ze sprzedaży mienia oraz wpływ środków zgodnie z podpisanymi umowami o dotacje na realizację zadań inwestycyjnych.

Wydatki budżetu zaplanowano jak niżej:

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

W dziale tym są zaplanowane wydatki na następujące zadania :

- obowiązkowe składki do Izby Rolniczej – 910,00 zł,
- dotacje:
 - dotacja na dofinansowanie działalności spółki wodnej działającej na terenie Gminy Kraszewice – 20.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne w tym dziale:
 - „Budowa i modernizacja sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej na terenie Gminy Kraszewice” – zabezpiecza się kwotą 1.503.084,37 zł, zadanie to zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
 - „Budowa ujęcia wody w Kuźnicy Grabowskiej” - zabezpiecza się kwotą 739.000,00 zł, zadanie to zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Łączne wydatki w tym dziale wyniosą 2.262.994,37 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki tego działu dotyczą zaopatrzenia społeczności lokalnej w wodę. Zaplanowano je w łącznej kwocie 429.000,00 zł, z przeznaczeniem na następujące wydatki:

- zakup wody od Miasta Grabowa nad Prosną dla mieszkańców Jazwin i Mącznik oraz sporadycznie dla mieszkańców Raławic – 100.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej do hydroforni - 195.000,00 zł,
- badania jakości wody – 20.000,00 zł,
- zakup materiałów – 33.000,00 zł,
- opłaty stałe i zmienne za usługi wodne do Wód Polskich oraz na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 63.000,00 zł,
- pozostałe środki w wysokości 18.000,00 zł zabezpiecza się na bieżące utrzymanie ujęć wody i linii wodociagowych.

Łączne wydatki w całym dziale wyniosą 429.000,00 zł.

Dział 600 – Transport i Łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

W tym dziale planuje się następujące wydatki:

- zabezpiecza się kwotą 9.398,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania linii autobusowej Głuszyna – Kraszewice (docelowo linia autobusowa prowadzona będzie do Kalisza),
- zabezpiecza się kwotą 7.500,00 zł jako dotację dla Powiatu Ostrzeszowskiego na dofinansowanie ceny usługi transportowej ponoszonej przez organizatora transportu publicznego.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W roku 2024 planuje się udzielić dotacji dla Powiatu Ostrzeszowskiego w kwocie 325.000,00 zł na zadanie bieżące pn. „Remont drogi nr 5585P Pałaty – Kraszewice etap 1”.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych planujemy środki w wysokości 436.213,00 zł. W tej kwocie mieszczą się następujące wydatki:

- zimowe utrzymanie dróg – 20.000,00 zł,
- zakup paliwa i innych materiałów do samochodu gminnego 15.000,00 zł,
- wykaszanie poboczy 22.000,00 zł,
- wykonanie przepustów na ul. Kaliskiej w Kraszewicach – 28.000,00 zł,
- bieżące remonty dróg – 296.713,00 zł, w tym na zakup masy i łatanie dziur przeznaczają się kwotę 10.000,00 zł, natomiast kwotę 286.713,00 zł przeznaczają się na remont drogi gminnej nr 846544P w Kraszewicach ul. Leśna,
- pozostałe wydatki bieżące - 54.500,00 zł.

Zaplanowano również wydatki inwestycyjne w wysokości 5.041.216,32 zł na budowę i przebudowę dróg gminnych oraz na budowę chodników:

- Przebudowa drogi gminnej Renta – Mączniki – 2.161.739,57 zł, zadanie to zostało dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- Przebudowa ul. Wieluńskiej w Kraszewicach wraz z modernizacją infrastruktury wodno – kanalizacyjnej – 2.150.000,00 zł, zadanie to zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
- Przebudowa drogi w zakresie chodnika Kraszewice ul. Kwiatowa – 158.469,76 zł, zadanie to zostało dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- Przebudowa drogi w zakresie chodnika Kuźnica Grabowska „za rzeką” – 531.006,99 zł, zadanie to zostało dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- Budowa ulicy Polnej w Kraszewicach – 20.000,00 zł,
- Budowa drogi przy Sali OSP w Jeleniach – 20.000,00 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych dotyczący niektórych zadań inwestycyjnych zostanie zwiększony w trakcie roku budżetowego w momencie otrzymania dotacji ze źródeł zewnętrznych.

Część wydatków inwestycyjnych zostanie sfinansowana środkami, które spodziewamy się uzyskać z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na budowę dróg dojazdowych do pól oraz środkami własnymi niewykorzystanymi w ubiegłym roku.

Wydatki w całym dziale wynoszą 5.819.327,32 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w dziale 700 ponoszone są na utrzymanie zasobu mieszkaniowego znajdującego się w posiadaniu gminy. Ogółem na wydatki bieżące przeznaczamy kwotę 70.000,00 zł. Wyszczególniamy tutaj środki na zakup opału do mieszkań lokatorów w kwocie 50.000,00 zł, kwotę 15.000,00 zł planuje się przeznaczyć na docieplenie stropu w Agronomówce w Kuźnicy Grabowskiej, w której gmina wynajmuje mieszkania lokatorom, zakup energii elektrycznej 14.000,00 zł za którą są następnie obciążani poszczególni lokatorzy, bieżące prace konserwacyjne 4.000,00 zł, ubezpieczenie budynków 2.000,00 zł.

Planuje się też zadanie bieżące polegające na remoncie pomieszczeń Biblioteki z adaptacją na Posterunek Policji w Kraszewicach, na ten cel przeznaczają się kwotę 505.000,00 zł.

Ponadto w zadaniach inwestycyjnych planuje się wydatki w łącznej kwocie 3.430.000,00 zł, z tego:

- kwotę 1.050.000,00 zł zabezpieczają się na wykup gruntów i nieruchomości, w tym wykup Dworku w Kuźnicy Grabowskiej oraz wykup pozostałych gruntów i nieruchomości,

- kwotę 2.380.000,00 zł zabezpiecza się na zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej kompleksu budynków Ośrodka Zdrowia, Urzędu Gminy Kraszewice i Posterunku Policji”, zadanie to zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Ogółem plan w tym dziale wynosi 4.020.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dział ten obejmuje wydatki na zagospodarowanie przestrzenne w kwocie 15.000,00 zł, w tym na opiniowanie decyzji o warunkach zabudowy.

Zaplanowano również wydatki związane z utrzymaniem pomników, grobów żołnierzy itp. w kwocie 4.000,00 zł.

Łącznia wysokość wydatków tego działu wynosi 19.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków na administrację publiczną w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z utrzymaniem pracowników wykonujących zadania zlecone. Głównym składnikiem są wynagrodzenia i pochodne 41.702,00 zł, a pozostałe środki w wysokości 9.500,00 zł przeznacza się na serwis odpowiedniego oprogramowania. Razem wydatki wynoszą 51.202,00 zł i w całości są pokrywane z otrzymanej dotacji.

Rozdział 75022 – Rady Gmin

W tym dziale ponoszone są wydatki związane z działalnością Rady Gminy. Zabezpiecza się wydatki na diety radnych w wysokości 140.000,00 zł, oraz na pozostałe wydatki związane z obsługą Rady Gminy zabezpiecza się kwotę 15.000,00 zł.

Rozdział 75023 – Urząd Gminy

Ujęte tutaj wydatki obejmują funkcjonowanie urzędu gminy. Na wynagrodzenia oraz pochodne przeznacza się kwotę 2.221.000,00 zł. Bieżące utrzymanie urzędu wyniesie łącznie 553.683,05 zł, z tego:

- na zakup materiałów i wyposażenia przeznacza się 150.000,00 zł, w szczególności: na zakup opału 110.000,00 zł, materiałów biurowych 35.000,00 zł, zakup środków czystości 3.000,00 zł, pozostałe materiały 12.000,00 zł,
- na bieżące remonty pomieszczeń 15.000,00 zł,
- zakup energii 25.000,00 zł,
- na zakup usług 203.546,05 zł, w szczególności: serwis oprogramowania 45.000,00 zł, usługi pocztowe 40.000,00 zł, obsługa prawna 60.000,00 zł, opłaty bankowe 5.000,00 zł, obsługa informatyczna 16.000,00 zł, zakup pozostałych usług 37.546,05 zł,
- pozostałe wydatki: na telefony 10.000,00 zł, delegacje 15.000,00 zł, szkolenia 9.000,00 zł, koszty postępowania sądowego i administracyjnego i opłaty 4.000,00 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa oraz jst 2.500,00 zł, składki członkowskie w stowarzyszeniach 20.000,00 zł, ubezpieczenie majątku gminnego 19.000,00 zł (częściowa refundacja przez jednostki podległe), badania lekarskie pracowników 3.000,00 zł, wpłata na PFRON 6.000,00 zł oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS dla pracowników 41.637,00 zł, pozostałe wydatki związane z zakupem środków BHP dla pracowników 10.000,00 zł,

- wydatki na zakupy inwestycyjne – zabezpiecza się kwotą 10.000,00 zł na zakup stacji radiowej dla Urzędu Gminy.

Łącznie w ww rozdziale wydatki wynoszą 2.774.683,05 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocje gminy przeznaczona jest kwota 50.000,00 zł, w tym na organizację Dni Kraszewic przeznaczona jest kwota 30.000,00 zł, na obchody 40-lecia reaktywowania gminy przeznaczona jest kwota 10.000,00 zł, natomiast kwota 10.000,00 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące związane z promocją gminy.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na wydatki tego rozdziału składają się środki na wypłatę diet dla sołtysów w kwocie 50.000,00 zł, zakupy materiałów pomocniczych i prenumeratę czasopism dla sołtysów 1.000,00 zł, prowizja za zebrane podatki lokalne 9.000,00 zł oraz ubezpieczenie sołtysów 1.300,00 zł.

Ponadto zabezpiecza się kwotą 7.700,00 zł, tj. po 700,00 zł na każde sołectwo z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących w danym sołectwie. Łącznie wydatki w tym rozdziale wynoszą 69.000,00 zł.

Łączny plan wydatków tego działu wynosi 3.099.885,05 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Przewidujemy tutaj jedynie wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z aktualizacją stałego rejestru wyborców na kwotę 744,00 zł. Jest to suma refundowana dotacją celową z Krajowego Biura Wyborczego. Środki te przeznaczamy na wynagrodzenie z pochodnymi osoby prowadzącej w naszym urzędzie spis wyborców (kwota 702,60 zł) oraz na zakup materiałów (kwota 41,40 zł).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydziela się kwotę 20.000,00 zł na dotację dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego.

Na bieżące utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie naszej gminy przeznaczamy kwotę 139.600,00 zł, z czego na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych 30.000,00 zł, wynagrodzenia i pochodne komendanta gminnego straży oraz kierowców 53.000,00 zł, zakup opału do ogrzewania garaży jednostek: OSP Kraszewice 4.000,00 zł i OSP Głuszyna 4.000,00 zł, organizację gminnych zawodów sportowo-pożarniczych oraz konkursu wiedzy strażackiej 7.000,00 zł, ubezpieczenie strażaków oraz samochodów pożarniczych 10.000,00 zł. Pozostałe środki tj. 31.600,00 zł przeznaczona jest na bieżące funkcjonowanie jednostek OSP.

Dotacje udzielane z budżetu gminy:

- dotacja dla OSP Głuszyna na zadanie inwestycyjne polegające na rozbudowie strażnicy OSP w Głuszynie – kwota 200.000,00 zł,

- dotacja dla OSP Jązwiny na zakup systemu selektywnego alarmowania – kwota 12.000,00 zł.

W tym dziale mamy też zaplanowane środki na obsługę usług powiadamiania sms o zagrożeniach na obszarze naszej gminy w kwocie 6.000,00 zł.

Razem wydatki bieżące całego działu to kwota 377.600,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano kwotę 600.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów. Kwota ta wynika z przygotowanej prognozy zadłużenia.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Ustała się dwie rezerwy budżetowe :

- rezerwę ogólną w wysokości 120.000,00 zł, przeznaczoną na nieprzewidziane wydatki, które mogą wystąpić w 2024 roku;
- rezerwę celową w wysokości 60.000,00 zł, przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Rezerwę celową zaplanowano zgodnie z art.26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na obsługę długu.

W tym dziale zabezpiecza się również środki na następujące wydatki:

- kwotę 5.000,00 zł na wydatki związane z korektą podatku VAT w związku z weryfikacją prewspółczynnika i współczynnika za rok 2023,
- kwotę 520.333,00 zł na wpłatę do budżetu państwa subwencji ogólnej przez gminę na podstawie ustawy z 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Łączny plan wydatków tego działu wynosi 705.333,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plany poszczególnych jednostek w dziale 801 przedstawiają się następująco :

- Szkoła Podstawowa w Kraszewicach – plan wydatków w kwocie 4.549.000,00 zł, w tym:
 - rozdział 80101 Szkoły podstawowe – plan 4.156.000,00 zł,
 - rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 22.500,00 zł,
 - rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 182.000,00 zł,
 - rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 155.000,00 zł,
 - rozdział 80195 Pozostała działalność – 33.500,00 zł,

- Szkoła Podstawowa w Kuźnicy Grabowskiej – plan wydatków w kwocie 4.029.000,00 zł, w tym:
 - rozdział 80101 Szkoły podstawowe – plan 2.543.485,00 zł,
 - rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 214.585,00 zł,
 - rozdział 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli – plan 20.500,00 zł,
 - rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 166.015,00 zł,
 - rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 1.065.515,00 zł,
 - rozdział 80195 Pozostała działalność – 18.900,00 zł,

- Publiczne Przedszkole – plan wydatków w kwocie 2.267.000,00 zł, w tym:
 - rozdział 80104 Przedszkola – plan 1.745.500,00 zł,
 - rozdział 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli – plan 8.500,00 zł,
 - rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 503.000,00 zł,

- Urząd Gminy – plan wydatków w kwocie 834.172,00 zł, w tym:
 - dowozy uczniów do szkół – plan 799.172,00 zł,
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego na uczniów będących mieszkańcami naszej Gminy a uczęszczających do przedszkoli na terenie innej Gminy) – plan 20.000,00 zł,
 - zajęcia dodatkowe w szkole (kurs robotyki, ceramiki) – plan 15.000,00 zł.

Łączny plan wszystkich jednostek w dziale 801 wynosi 11.669.172,00 zł.

Szczegółowy opis planów poszczególnych jednostek:

Szkoła Podstawowa w Kraszewicach:

Plan wydatków w SP Kraszewice na 2024r. ustalono na poziomie 4.549.000,00 zł.

Wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi stanowią 79,9 % całości wydatków.

Na wydatki bieżące w Szkole Podstawowej zabezpieczamy środki w kwocie 907.000,00 zł z przeznaczeniem m.in. na: 200.000,00 zł na olej opałowy, 80.000,00 zł na zakup żywności do stołówki, 70.000,00 zł na zakup energii, 182.400,00 zł na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli, 184.600,00 zł na ZFŚS (nauczyciele, pracownicy obsługi, emeryci), 22.500,00 zł na doksztalanie i doskonalenie nauczycieli.

Pozostała kwota wydatków bieżących została podzielona na zakup środków niezbędnych do funkcjonowania szkoły.

Szkoła Podstawowa w Kuźnicy Grabowskiej

Plan wydatków dla SP w Kuźnicy Grabowskiej na rok 2024 ustalono na poziomie 4.029.000,00 zł. Wynagrodzenia i pochodne stanowią 81,9% całości wydatków.

Na wydatki bieżące zabezpieczamy środki w wysokości 720.600,00 zł z przeznaczeniem m.in. na: 180.000,00 zł na opał, 70.000,00 zł na zakup żywności do stołówki, 43.000,00 zł na zakup energii, 133.780,00 zł na ZFŚS, 130.020,00 zł na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli, 20.500,00 zł na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Pozostała kwota wydatków bieżących została podzielona na zakup środków niezbędnych do funkcjonowania szkoły.

Przy tej szkole również funkcjonuje oddział „O” oraz oddział przedszkolny. Główne wydatki bieżące są przypisane do danej szkoły podstawowej. Plan finansowy dla oddziału zerowego oraz dla oddziału przedszkolnego na rok 2024 został zaplanowany w kwocie 214.585,00 zł. Wynagrodzenia i pochodne to 192.300,00 zł, co stanowi 89,6% ogółu wydatków.

Publiczne Przedszkole w Kraszewicach

Plan wydatków dla Przedszkola na rok 2024 ustalono na poziomie 2.257.000,00 zł. Wynagrodzenia i pochodne stanowią 70,8 % całości wydatków.

Na wydatki bieżące zabezpieczamy środki w wysokości 651.430,00 zł z przeznaczeniem m.in. na: 70.000,00 zł wypłata dodatku wiejskiego dla nauczycieli, 226.000,00 zł na zakup żywności do stołówki, 120.000,00 zł na zakup energii, 67.930,00 zł na ZFŚS, 8.500,00 zł na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Pozostała kwota wydatków bieżących została podzielona na zakup środków niezbędnych do funkcjonowania przedszkola.

Stołówki szkolne i przedszkolne

Wyszczególniamy tutaj koszty funkcjonowania stołówek w następujących jednostkach:

- Szkoła Podstawowa w Kraszewicach na funkcjonowanie stołówki planuje wydatki w kwocie 182.000,00 zł, w tym kwotę 81.000,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne, kwotę 80.000,00 zł przeznacza się na wsad produktów żywnościowych do kotła, natomiast kwotę 21.000,00 zł stanowią pozostałe wydatki bieżące,
- Szkoła Podstawowa w Kuźnicy Grabowskiej na funkcjonowanie stołówki planuje wydatki w kwocie 166.015,00 zł, w tym kwotę 71.100,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne, kwotę 70.000,00 zł przeznacza się na wsad produktów żywnościowych do kotła, natomiast kwotę 24.915,00 zł stanowią pozostałe wydatki bieżące,
- Publiczne Przedszkole w Kraszewicach na funkcjonowanie stołówki planuje wydatki w kwocie 503.000,00 zł, w tym kwotę 217.000,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne, kwotę 226.000,00 zł przeznacza się na wsad produktów żywnościowych do kotła, natomiast kwotę 60.000,00 zł stanowią pozostałe wydatki bieżące.

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w kwocie 20.000,00 zł przeznaczone są na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów będących mieszkańcami naszej Gminy a uczęszczających do przedszkoli na terenie innej Gminy.

Dowozy dzieci do szkół

Na to zadanie przeznaczamy 799.172,00 zł. W szczególności wydatki przeznaczamy na:

- wynagrodzenie i pochodne kierowcy busa i opiekunki – 165.000,00 zł,
- zakup materiałów, przede wszystkim paliwo – 27.000,00 zł,
- usługi dowozu autokarami dzieci do szkół – 427.000,00 zł,
- refundacja rodzicom dowozów dzieci do szkół własnym transportem – 5.000,00 zł,
- rozliczenie dowozu dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ostrzeszowie do Ośrodka w Wolicy oraz do Szkoły w Kaliszu – 168.000,00 zł,
- ubezpieczenia busa – 500,00 zł,
- pozostałe wydatki, w tym usługi telekomunikacyjne, bieżące remonty busa gminnego oraz jego przegląd, odpis na ZFŚS kierowcy i opiekunki – 6.672,00 zł.

Zajęcia dodatkowe w szkołach

Zabezpiecza się kwotą 15.000,00 zł na zajęcia dodatkowe (kurs robotyki oraz kurs ceramiki) prowadzone w podległych jednostkach oświatowych.

Ogółem wydatki w tym dziale planowane są w wysokości 11.669.172,00 zł.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Dział ten obejmuje wydatki związane z ochroną zdrowia mieszkańców naszej gminy.

Wśród nich wyszczególnia się wydatki przeznaczone na zwalczanie narkomanii w wysokości 1.000,00 zł.

Na wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przeznacza się środki w wysokości 83.000,00 zł, w tym na obsługę GKRPA i prowadzenie Gminnego Punktu Konsultacyjnego przeznacza się kwotę 35.000,00 zł, natomiast na pozostałe wydatki przeznacza się kwotę 48.000,00 zł.

Zaplanowane wydatki przeznaczone na zadania związane ze zwalczaniem narkomanii oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych równe są zaplanowanym wpływom z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Zabezpiecza się również kwotą 5.000,00 zł na przeprowadzenie gminnego programu badań profilaktycznych dla mieszkańców Gminy Kraszewice oraz na badanie wad postawy dzieci.

Łączne wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 89.000,00 zł.

Dział 852- Pomoc społeczna

Dział ten obejmuje realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraszewicach wydatki na pomoc społeczną. Większość wydatków pokrywana jest z dotacji otrzymywanej od Wojewody Wielkopolskiego, a pozostała ze środków własnych gminy.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

- Odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej zaplanowano w kwocie 500.000,00 zł. Obecnie w DPS przebywa osiem mieszkańców naszej gminy, których koszty pobytu są pokrywane z budżetu naszej gminy (finansowane ze środków własnych).

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- Zaplanowano kwotę 3.000,00 zł na wydatki związane z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (finansowane ze środków własnych).

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

- Wydatki na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowano w kwocie 6.050,00 zł (finansowane z dotacji).

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

- Na wypłatę zasiłków okresowych, które są finansowane z dotacji przeznacza się kwotę 18.750,00 zł, natomiast na wypłatę zasiłków jednorazowych i pomoc w naturze przeznacza się kwotę 35.000,00 zł (finansowane ze środków własnych).

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

- Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano na kwotę 4.000,00 zł (finansowane ze środków własnych).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

- Wydatki na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano w kwocie 55.917,00 zł (finansowane z dotacji). Ponadto zabezpiecza się kwotę 7.000,00 zł dotyczącą zwrotu dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- Wydatki związane z utrzymaniem GOPS zaplanowano w kwocie 477.467,57 zł. W ramach tych środków przeznaczamy 466.900,00 zł na wynagrodzenia i pochodne (kwota ta obejmuje również wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Dziennym Domu „SENIOR+” w Kraszewicach oraz w Klubie „Senior+” w Głuszynie) oraz 108.818,00 zł na pozostałe wydatki.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- W ramach własnych zadań prowadzimy usługi opiekuńcze dla mieszkańców naszej gminy, którzy wymagają takiej opieki. Aktualnie świadczymy usługi opiekuńcze dla 5 podopiecznych, jednakże od nowego roku planuje się kolejne usługi opiekuńcze. Wydatki na ten cel planuje się w kwocie 185.460,00 zł. Usługi te są płatne ze środków własnych gminy.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

- Dożywianie dzieci prowadzimy w dwóch szkołach: SP Kraszewice i SP Kuźnica Grabowska, oraz w Przedszkolu. Dotychczas nie otrzymaliśmy zawiadomienia o wysokości dotacji na to zadanie w związku z powyższym planujemy tylko własne środki gminy w kwocie 25.000,00 zł, które w bieżącym roku są takie same jak w poprzednich latach.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

- W tym rozdziale zabezpieczamy środki na funkcjonowanie Dziennego Domu „SENIOR+” w Kraszewicach oraz na funkcjonowanie Klubu „Senior+” w Głuszynie, a wydatki na poszczególne ośrodki wsparcia dziennego dla seniorów przedstawiają się następująco:
 - na bieżące funkcjonowanie Dziennego Domu „SENIOR+” w Kraszewicach przeznaczona jest kwota 155.500,00 zł. Zaplanowane wydatki obejmują między innymi koszty prowadzenia zajęć z fizjoterapeutą, psychologiem, opiekę pielęgniarską, wydatki na zakup materiałów do prowadzenia zajęć z uczestnikami oraz częściowe wyżywienie uczestników. Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy zostały zaplanowane w rozdziale 85219,
 - na bieżące funkcjonowanie Klubu „Senior+” w Głuszynie przeznaczona jest kwota 49.200,00 zł. Zaplanowane wydatki obejmują między innymi koszty prowadzenia zajęć z fizjoterapeutą, wydatki na zakup materiałów do prowadzenia zajęć z uczestnikami. Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy zostały zaplanowane w rozdziale 85219,
- Środki w kwocie 4.412,00 zł przeznaczona jest na zakup licencji programu „POMOST”, który służy do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej,
- Zabezpieczono również środki w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych.

Łącznie plan wydatków w tym dziale wynosi 1.635.007,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zabezpieczamy środki własne w wysokości 15.000,00 zł jako udział własny gminy na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

Zabezpiecza się również środki w kwocie 3.000,00 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym realizujemy wydatki w następujących rozdziałach :

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

- W tym rozdziale zabezpiecza się kwotę 3.000,00 zł dotyczącą zwrotu dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz kwotę 1.500,00 zł dotyczącą odsetek od dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- Zadanie to jest finansowane z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych. Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego o wysokości dotacji zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1.751.513,00 zł. Ponadto zabezpiecza się kwotę 6.000,00 zł dotyczącą zwrotu dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz kwotę 1.000,00 zł dotyczącą odsetek od dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

- Zamierzamy utrzymać zatrudnienie Asystenta rodziny, który wspiera pomocą objęte opieką rodziny na terenie naszej gminy. Na ten cel przeznaczamy kwotę 28.100,00 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

- Ponosimy tutaj częściowe koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych finansowane ze środków własnych gminy. Na ten cel przeznaczamy kwotę 22.000,00 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

- Wydatki na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowano w kwocie 20.390,00 zł (finansowane z dotacji na zadania zlecone).

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

- W tym rozdziale ponosimy wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Żłobka Gminnego. Na ten cel zabezpiecza się kwotę 535.000,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne kadry Żłobka przewiduje się kwotę 386.900,00 zł. Kwotę 148.100,00 zł przewiduje się na pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem żłobka, w tym na pokrycie kosztów przygotowania posiłków przez przedszkole, zakup materiałów, środków czystości, zakup usług pozostałych.

Łącznie plan wydatków w tym dziale wynosi 2.368.503,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej na terenie naszej gminy. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 205.000,00 zł, w tym kwotę 24.000,00 zł zabezpiecza się na opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym, kwotę 95.000,00 zł zabezpiecza się na energię elektryczną, kwotę 6.000,00 zł

zabezpiecza się na należne opłaty stałe i zmienne za usługi odprowadzania ścieków, kwotę 20.000,00 zł zabezpiecza się na przeprowadzenie badań ścieków, kwotę 20.000,00 zł zabezpiecza się na wywóz osadu i skratek. Pozostałą kwotę, tj. 40.000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem gospodarki komunalnej.

Zabezpiecza się również środki na następujące zadanie inwestycyjne:

- Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Mącznikach wraz z rozbudową infrastruktury kanalizacyjnej – 1.750.000,00 zł, zadanie to zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
- Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 10.000,00 zł.

Łączny plan wydatków w tym rozdziale wynosi 1.965.000,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Zabezpieczamy w budżecie środki na gospodarkę odpadami w kwocie 1.120.000,00 zł. Większość zebranych środków tj. 1.050.000,00 zł przeznaczamy na zakup usług zbierania i wywozu odpadów. Na wynagrodzenia i pochodne osoby obsługującej tą opłatę oraz wynagrodzenia inkasentów przeznacza się kwotę 62.500,00 zł, a na zakup niezbędnego wyposażenia stanowiska pracy, zakup materiałów biurowych, utrzymanie programu księgowego do obsługi opłat za śmieci, szkolenia pracownika, odpis na ZFŚS zabezpiecza się łącznie kwotę 7.500,00 zł.

Łączny plan wydatków wynosi 1.120.000,00 zł i jest równy prognozowanym dochodom uzyskiwanym w tym rozdziale.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni w gminie zabezpiecza się kwotę 7.000,00 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W tym rozdziale zabezpieczono środki na ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych i solarnych na terenie Gminy Kraszewice w kwocie 2.500,00 zł oraz kwotę 5.000,00 zł na pokrycie kosztów utrzymania czujnika jakości powietrza.

Ponadto planuje się następujące zadanie inwestycyjne:

- „Dofinansowanie wymiany kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła” w kwocie 22.000,00 zł.

Łączny plan w tym rozdziale wynosi zatem 39.500,00 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Przeznaczamy kwotę 60.000,00 zł na odławianie i odstawianie do schroniska bezpańskich psów oraz na opiekę weterynaryjną nad bezpańskimi zwierzętami.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, plac i dróg

Na oświetlenie ulic, placów i dróg planuje się wydatki w kwocie 250.000,00 zł, na które składa się:

- zakup energii elektrycznej – 150.000,00 zł,
- utrzymanie infrastruktury oświetleniowej – 100.000,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W tym rozdziale zabezpiecza się kwotę 4.000,00 zł na bieżące utrzymanie placów zabaw na terenie gminy.

Ponadto planuje się dwa zadania inwestycyjne:

- „Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury podnoszącej atrakcyjność turystyczną na Końcu Świata” – 52.132,00 zł,
- „Remont miejsca na ognisko na Końcu Świata, doposażenie placu zabaw w Jeleniach i doposażenie placu rekreacyjnego w Kraszewicach” – 64.029,15 zł.

Łączne wydatki całego działu planuje się w kwocie 3.561.661,15 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Ujęte tutaj wydatki dotyczą orkiestry dętej i zespołu ludowego „Zaprośnianki”. Poszczególne wydatki przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenie i pochodne dyrygenta orkiestry dętej – 20.000,00 zł,
- bieżące funkcjonowanie orkiestry dętej – 12.000,00 zł,
- bieżące funkcjonowanie Zespołu Ludowego „Zaprośnianki” – 10.000,00 zł.

Łączne wydatki w tym rozdziale wynoszą 42.000,00 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W tym rozdziale zaplanowano wydatek inwestycyjny w kwocie 785.750,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja i przebudowa dworu w Kuźnicy Grabowskiej siedziby Muzeum Elementarza”, zadanie to zostało dofinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Biblioteka otrzymuje z budżetu naszej gminy dotacje podmiotową na swoją działalność jako instytucja kultury. Wysokość środków przeznaczonych na jej działalność została ustalona w kwocie 140.000,00 zł.

Rozdział 92118 - Muzea

Na funkcjonowanie Muzeum Elementarza w Kuźnicy Grabowskiej planuje się udzielenie dotacji podmiotowej z budżetu naszej gminy w kwocie 160.000,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W tym rozdziale planuje się następujące wydatki:

- kwotę 18.000,00 zł zabezpiecza się jako dotację na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, min. KGW i Stowarzyszenie działające na terenie naszej gminy. Na realizację zadania publicznego planuje się ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert,

- kwotę 15.000,00 zł zabezpiecza się na organizację dożynek gminnych,
- kwotę 5.000,00 zł zabezpiecza się na pokrycie kosztów energii elektrycznej zużytej w Chacie na Końcu Świata,
- kwotę 50.000,00 zł zabezpiecza się jako wkład własny do programu Wielkopolska Odnowa Wsi.

Łączne wydatki w tym rozdziale wynoszą 88.000,00 zł.

Łączne wydatki całego działu są planowane w wysokości 1.215.750,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym planujemy wydatki bieżące na następujące zadania:

- utrzymanie obiektu sportowego Orlik – 16.800,00 zł,
- animatorzy boiska Orlik – 16.000,00 zł,
- dotacje na realizację zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy z obszarów wiejskich – 175.000,00 zł,
- wydatki dotyczące prowadzenia pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych w ramach programu „Szkolny Klub Sportowy” – 3.000,00 zł,
- zakup nagród rzeczowych dla zawodników z naszej gminy osiągających wysokie wyniki sportowe - 4.000,00 zł,
- organizacja Gali Sportu – 8.000,00 zł.

W tym dziale planuje się również zadanie inwestycyjne pn.:

- „Modernizacja stadionu sportowego w Kraszewicach” – 2.850.000,00 zł, zadanie to zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Na cały dział związany z kulturą fizyczną w 2024 roku planuje się przeznaczyć 3.072.800,00 zł.

Podsumowanie planu wydatków budżetowych na rok 2024

Łączny plan wydatków na rok 2024 wynosi 40.963.776,89 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 24.476.565,05 zł,
- wydatki majątkowe – 16.487.211,84 zł.

Ogółem wydatki planowane na rok 2024 w porównaniu z rokiem poprzednim (plan wg stanu na 30.09.2023r.) są wyższe o 6.135.681,66 zł tj. 17,6%. W wydatkach uwzględniono zawarte umowy na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych, a także spodziewany wyższy poziom cen energii i usług.

Plan wydatków inwestycyjnych dotyczący niektórych zadań inwestycyjnych zostanie zwiększony w trakcie roku budżetowego w momencie otrzymania dotacji ze źródeł zewnętrznych.

Przyjęte do realizacji zadania wynikają zarówno z potrzeb jak i możliwości ich finansowania.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Budżet na rok 2024 zaplanowano z deficytem budżetowym w wysokości 1.125.000,00 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Planowane przychody budżetu wynoszą 2.025.000,00 zł i stanowią przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Planowane rozchody budżetu wynoszą 900.000,00 zł i stanowią je raty zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych.

ZADŁUŻENIE

Na początek roku zadłużenie Gminy wyniesie 7.132.907,80 zł. W ciągu roku zaciągając kredyt na kwotę 2.025.000,00 zł oraz spłacając kredyt w kwocie 900.000,00 zł, ocenia się że na 31.12.2024r. zadłużenie wyniesie 8.257.907,80 zł.

Zarówno wskaźnik spłaty zobowiązań jak i wskaźnik długu będzie na dopuszczalnym poziomie.

Na tym uzasadnienie zakończono.

Kraszewice, 28 grudnia 2023 roku.

Wójt Gminy Kraszewice

Konrad Kuświk