

**UCHWAŁA NR LXII/402/2023
RADY GMINY KRASZEWICE**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, 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, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023r., poz. 1270 z późn. zm.), Rada Gminy Kraszewice uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLIX/321/2022 Rady Gminy Kraszewice z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Kraszewice na 2023 rok, zmienionej:

- 1) Uchwałą nr L/332/2023 Rady Gminy Kraszewice z dnia 27.01.2023r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2023 rok,
- 2) Zarządzeniem nr 269/2023 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 31.01.2023r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2023 rok,
- 3) Zarządzeniem nr 272/2023 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 03.02.2023r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2023 rok,
- 4) Uchwałą nr LI/342/2023 Rady Gminy Kraszewice z dnia 24.02.2023r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2023 rok,
- 5) Uchwałą nr LII/345/2023 Rady Gminy Kraszewice z dnia 29.03.2023r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2023 rok,
- 6) Zarządzeniem nr 285/2023 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 26.04.2023r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2023 rok,
- 7) Uchwałą nr LIII/355/2023 Rady Gminy Kraszewice z dnia 28.04.2023r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2023 rok,
- 8) Zarządzeniem nr 287/2023 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 15.05.2023r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2023 rok,
- 9) Uchwałą nr LIV/359/2023 Rady Gminy Kraszewice z dnia 26.05.2023r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2023 rok,
- 10) Zarządzeniem nr 290/2023 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 31.05.2023r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2023 rok,
- 11) Uchwałą nr LV/365/2023 Rady Gminy Kraszewice z dnia 28.06.2023r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2023 rok,
- 12) Zarządzeniem nr 301/2023 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 30.06.2023r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2023 rok,
- 13) Zarządzeniem nr 304/2023 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 17.07.2023r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2023 rok,
- 14) Zarządzeniem nr 306/2023 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 31.07.2023r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2023 rok,
- 15) Zarządzeniem nr 308/2023 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 04.08.2023r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2023 rok,
- 16) Uchwałą nr LVI/372/2023 Rady Gminy Kraszewice z dnia 09.08.2023r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2023 rok,
- 17) Uchwałą nr LVII/375/2023 Rady Gminy Kraszewice z dnia 31.08.2023r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2023 rok,

- 18) Zarządzeniem nr 310/2023 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 08.09.2023r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2023 rok,
- 19) Zarządzeniem nr 313/2023 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 25.09.2023r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2023 rok,
- 20) Uchwałą nr LVIII/377/2023 Rady Gminy Kraszewice z dnia 29.09.2023r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2023 rok,
- 21) Zarządzeniem nr 316/2023 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 10.10.2023r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2023 rok,
- 22) Zarządzeniem nr 317/2023 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 19.10.2023r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2023 rok,
- 23) Uchwałą nr LIX/383/2023 Rady Gminy Kraszewice z dnia 30.10.2023r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2023 rok,
- 24) Zarządzeniem nr 321/2023 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 07.11.2023r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2023 rok,
- 25) Uchwałą nr LX/387/2023 Rady Gminy Kraszewice z dnia 30.11.2023r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2023 rok,
- 26) Zarządzeniem nr 325/2023 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 14.12.2023r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2023 rok, wprowadza się następujące zmiany:
1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę **537.631,44 zł**, w związku z czym § 1 ust 1 otrzymuje brzmienie :
„Uchwala się dochody budżetu w łącznej kwocie **35.233.443,54 zł**, z tego :
 - a) dochody bieżące w kwocie 26.390.597,96 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 8.842.845,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1” – załącznik nr 1.”
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **737.631,44 zł**, w związku z czym § 1 ust 3 otrzymuje brzmienie :
„Uchwala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **34.627.510,24 zł**, z tego :
 - a) wydatki bieżące w kwocie 25.875.467,53 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 8.752.042,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2” – załącznik nr 2.”
 3. Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w planie wydatków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.
 4. Zwiększa się nadwyżkę budżetową o kwotę **200.000,00 zł**, w związku z czym § 1 ust 5 otrzymuje brzmienie :
„Uchwala się nadwyżkę budżetu w kwocie 605.933,30 zł, którą przeznacza się na spłatę rat kredytów”..
 5. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu o kwotę **200.000,00 zł**, w związku z czym § 1 ust 6 otrzymuje brzmienie: „Uchwala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 1.045.940,70 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w kwocie 1.651.874,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5” - załącznik nr 4.
 6. Zmienia się zapis w § 1 ust 7, który otrzymuje brzmienie:
„Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.000.000,00 zł, z tego na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1.000.000,00 zł”.
 7. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **757.146,00 zł** do kwoty **8.752.042,71 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.

8. Zmienia się zapis w §1 ust. 15, który otrzymuje brzmienie: „Uchwala się plan dochodów w kwocie 6.155.931,15 zł oraz plan wydatków w kwocie 6.231.246,28 zł na realizację zadań bieżących i majątkowych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 10” – załącznik nr 6.

9. Zmienia się zapis w §1 ust. 22, który otrzymuje brzmienie: „Uchwala się plan dochodów i wydatków w kwocie **388.600,69 zł** na realizację zadań finansowanych ze środków z Funduszu Pomocy związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa, zgodnie z załącznikiem nr 11” – załącznik nr 7.

10. Zmienia się zapis w § 1 ust. 17, który otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000,00 zł.”.

§ 2. Dokonuje się zmian w następujących załącznikach :

- 1) w Załączniku nr 1 w/w Uchwały, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały,
- 2) w Załączniku nr 2 w/w Uchwały, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały,
- 3) w Załączniku nr 4 w/w Uchwały, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały,
- 4) w Załączniku nr 5 w/w Uchwały, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały,
- 5) w Załączniku nr 9 w/w Uchwały, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały,
- 6) w Załączniku nr 10 w/w Uchwały, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały,
- 7) w Załączniku nr 11 w/w Uchwały, zgodnie z Załącznikiem nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kraszewice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Kraszewice

Artur Chowański

Załącznik nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 791 602,43	-539 000,00	3 252 602,43
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 118 642,38	-539 000,00	2 579 642,38
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 011 084,38	-539 000,00	1 472 084,38
750			Administracja publiczna	312 049,85	60,77	312 110,62
	75095		Pozostała działalność	200 309,85	60,77	200 370,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	309,85	60,77	370,62
855			Rodzina	2 410 897,74	432,79	2 411 330,53
	85504		Wspieranie rodziny	2 856,00	432,79	3 288,79
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 856,00	432,79	3 288,79
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 657 575,86	875,00	3 658 450,86
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 241 443,86	875,00	2 242 318,86
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	64 317,09	875,00	65 192,09
Razem:				35 771 074,98	-537 631,44	35 233 443,54

Załącznik nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 033 634,56	-736 146,00	2 297 488,56
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 475 899,51	-736 146,00	1 739 753,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 500,00	-197 146,00	192 354,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 011 084,38	-539 000,00	1 472 084,38
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 431 200,00	10 000,00	1 441 200,00
	40002		Dostarczanie wody	664 200,00	10 000,00	674 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	200,00	21 700,00
		4260	Zakup energii	519 800,00	10 000,00	529 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	-200,00	60 800,00
600			Transport i łączność	4 380 288,39	-2 854,00	4 377 434,39
	60016		Drogi publiczne gminne	4 288 383,79	-2 854,00	4 285 529,79
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	-2 854,00	67 146,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	471 700,00	0,00	471 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	329 000,00	0,00	329 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	21 000,00	28 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	-21 000,00	254 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	142 700,00	0,00	142 700,00
		4260	Zakup energii	14 200,00	-200,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	200,00	15 900,00
750			Administracja publiczna	3 708 735,53	7 060,77	3 715 796,30
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 000,00	7 000,00	165 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 000,00	7 000,00	153 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 017 285,68	0,00	3 017 285,68
		4260	Zakup energii	54 500,00	-700,00	53 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	700,00	17 700,00
	75095		Pozostała działalność	387 509,85	60,77	387 570,62
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	295,93	60,77	356,70
801			Oświata i wychowanie	11 536 865,74	0,00	11 536 865,74

80101		Szkoły podstawowe	6 449 445,34	-2 000,00	6 447 445,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725 442,92	20 000,00	745 442,92
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 225 647,56	-22 000,00	3 203 647,56
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	223 757,00	0,00	223 757,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 964,30	-132,28	12 832,02
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	895,65	132,28	1 027,93
80104		Przedszkola	1 856 239,39	2 500,00	1 858 739,39
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	-0,26	5 999,74
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 300,00	2 500,00	82 800,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	353,22	36,43	389,65
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 204,00	0,26	2 204,26
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	384,82	92,84	477,66
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	766,88	30,00	796,88
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 452,84	-225,02	2 227,82
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 481,55	85,49	3 567,04
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	757 106,00	-30,00	757 076,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	278,25	20,70	298,95
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	350,32	-10,44	339,88
80113		Dowożenie uczniów do szkół	805 595,00	-2 500,00	803 095,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	-400,00	24 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	400,00	28 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	-2 500,00	19 300,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 202 931,00	2 000,00	1 204 931,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 750,00	2 000,00	13 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	-1 000,00	72 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 000,00	9 000,00
852		Pomoc społeczna	1 344 864,14	0,00	1 344 864,14
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	522 667,57	0,00	522 667,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	400,00	44 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	-400,00	5 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-200,00	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	200,00	4 400,00
855		Rodzina	2 665 602,74	432,79	2 666 035,53
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 076 851,06	0,00	2 076 851,06
	3110	Świadczenia społeczne	1 813 401,06	-3 000,00	1 810 401,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 200,00	3 000,00	202 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130,00	1,62	1 131,62
	4300	Zakup usług pozostałych	870,00	-1,62	868,38
	85504	Wspieranie rodziny	28 856,00	432,79	29 288,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 456,00	432,79	23 888,79
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 456 916,36	-16 125,00	4 440 791,36
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	401 500,00	12 000,00	413 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	12 000,00	66 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 402 093,36	275,00	2 402 368,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 275,00	875,00	11 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	-600,00	9 500,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	14 000,00	600,00	14 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 320,00	100,00	11 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 680,00	500,00	3 180,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	127 000,00	-29 000,00	98 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	-29 000,00	98 000,00
Razem:			35 365 141,68	-737 631,44	34 627 510,24

Załącznik nr 3

Zmiany w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 092 105,06	0,00	2 092 105,06
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 066 351,06	0,00	2 066 351,06
		3110	Świadczenia społeczne	1 813 401,06	-3 000,00	1 810 401,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 200,00	3 000,00	202 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130,00	1,62	1 131,62
		4300	Zakup usług pozostałych	870,00	-1,62	868,38
			Razem:	2 778 531,73	0,00	2 778 531,73

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Kraxszewice

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 045 940,70
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w <u>odrebnych ustawach</u>	905	100 580,13
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	109 200,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	836 160,57
Rozchody ogółem:			1 651 874,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	771 874,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	880 000,00

Załącznik nr 5

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 475 899,51	- 736 146,00	1 739 753,51
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 475 899,51	- 736 146,00	1 739 753,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 500,00	- 197 146,00	192 354,00
			Budowa i modernizacja sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej na terenie gminy Kraszewice	177 500,00	0,00	177 500,00
			Budowa ujęcia wody w Kuźnicy Grabowskiej	212 000,00	- 197 146,00	14 854,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	75 315,13	0,00	75 315,13
			Budowa i modernizacja sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej na terenie gminy Kraszewice	65 905,13	0,00	65 905,13
			Budowa ujęcia wody w Kuźnicy Grabowskiej	9 410,00	0,00	9 410,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 011 084,38	- 539 000,00	1 472 084,38
			Budowa i modernizacja sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej na terenie gminy Kraszewice	1 472 084,38	0,00	1 472 084,38
			Budowa ujęcia wody w Kuźnicy Grabowskiej	539 000,00	- 539 000,00	0,00
600			Transport i łączność	4 089 510,43	0,00	4 089 510,43
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Dotacja dla Powiatu Ostrzeszowskiego na budowę chodnika w miejscowości Renta-Kraszewice	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 089 510,43	0,00	4 089 510,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 619 510,43	0,00	1 619 510,43
			Budowa drogi gminnej Jelenie - Jaźwiny (przy sali OSP)	0,00	0,00	0,00
			Budowa drogi gminnej Kuźnica Grabowska - Tartak	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Raclawice - Renta (za budynkami) etap II	315 250,00	0,00	315 250,00
			Przebudowa drogi gminnej Renta - Mączniki	1 033 260,43	0,00	1 033 260,43
			Przebudowa drogi w zakresie chodnika Kraszewice ul. Kwiatowa	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa drogi w zakresie chodnika Kuźnica Grabowska "za rzeką"	15 000,00	0,00	15 000,00
			Przebudowa parkingu za Urzędem Gminy	65 000,00	0,00	65 000,00

		Przebudowa ulicy Leśnej w Kraszewicach oraz 4 odcinków na drogach lokalnych w gminie Kraszewice	161 000,00	0,00	161 000,00
		Zakup i montaż progów zwalniających na drodze gminnej w Jażwinach	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 470 000,00	0,00	2 470 000,00
		Przebudowa ulicy Leśnej w Kraszewicach oraz 4 odcinków na drogach lokalnych w gminie Kraszewice	2 470 000,00	0,00	2 470 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	275 000,00	- 21 000,00	254 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 000,00	- 21 000,00	254 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Kraszewicach	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja pomieszczeń na utworzenie posterunku Policji	0,00	0,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	- 21 000,00	254 000,00
		Wykup gruntów i nieruchomości	275 000,00	- 21 000,00	254 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	0,00	50 000,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dotacja dla OSP Głuszyna na rozbudowę strażnicy OSP	50 000,00	0,00	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	160 000,00	0,00	160 000,00
	80104	Przedszkola	160 000,00	0,00	160 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
		Zakup i montaż klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach w Publicznym Przedszkolu w Kraszewicach	160 000,00	0,00	160 000,00
851		Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00	50 000,00
	85195	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dotacja dla Powiatu Ostrzeszowskiego na dofinansowanie do zakupu aparatury medycznej z przeznaczeniem na potrzeby Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Ostrzeszowie (zakup aparatów RTG)	50 000,00	0,00	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 408 778,77	0,00	2 408 778,77
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	0,00	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	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00	0,00	10 000,00

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 346 646,77	0,00	2 346 646,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 520,00	0,00	154 520,00
		Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Kraszewice	154 520,00	0,00	154 520,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Dofinansowanie wymiany kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła	15 000,00	0,00	15 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 177 126,77	0,00	2 177 126,77
		Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Kraszewice	2 177 126,77	0,00	2 177 126,77
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00
		Wykup udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	52 132,00	0,00	52 132,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 132,00	0,00	32 132,00
		Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury podnoszącej atrakcyjność turystyczną na Końcu Świata	32 132,00	0,00	32 132,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Remont miejsca na ognisko na Końcu Świata, doposażenie placu zabaw w Jeleniach i doposażenie placu rekreacyjnego w Kraszewicach	20 000,00	0,00	20 000,00
		Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury podnoszącej atrakcyjność turystyczną na Końcu Świata	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja szatni na stadionie w Kraszewicach	0,00	0,00	0,00
Razem			9 509 188,71	- 757 146,00	8 752 042,71

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
oraz środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

DOCHODY:

w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 472 084,38
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 472 084,38
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 472 084,38
600			Transport i łączność	2 470 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 470 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 470 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 720,00
	85395		Pozostała działalność	36 720,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na sfinansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	36 720,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 177 126,77
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 177 126,77
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 177 126,77
			Ogółem	6 155 931,15

WYDATKI:

w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 547 399,51
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 547 399,51
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 472 084,38
			zadanie pn. "Budowa i modernizacja sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej na terenie gminy Kraszewice"	1 472 084,38
			zadanie pn" Budowa ujęcia wody w Kuźnicy Grabowskiej"	0,00

		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	75 315,13
			zadanie pn. "Budowa i modernizacja sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej na terenie gminy Kraszewice"	65 905,13
			zadanie pn." Budowa ujęcia wody w Kuźnicy Grabowskiej"	9 410,00
600			Transport i Łączność	2 470 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 470 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 470 000,00
			zadanie pn." Przebudowa ul. Leśnej w Kraszewicach oraz 4 odcinków na drogach lokalnych w gminie Kraszewice"	2 470 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 720,00
	85395		Pozostała działalność	36 720,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 177 126,77
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 177 126,77
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 177 126,77
			zadanie pn. "Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Kraszewice"	2 177 126,77
			Ogółem	6 231 246,28

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań finansowanych ze środków z Funduszu Pomocy
związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym
na terytorium tego Państwa.**

DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody
750			Administracja Publiczna	370,62
	75095		Pozostała działalność	370,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	370,62
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 336,00
	75495		Pozostała działalność	31 336,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 336,00
758			Różne rozliczenia	324 447,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	324 447,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	324 447,00
801			Oświata i wychowanie	1 281,39
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 281,39
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 281,39
852			Pomoc społeczna	1 224,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 224,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 224,00
855			Rodzina	29 941,68
	85595		Pozostała działalność	29 941,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 941,68
			Ogółem	388 600,69

WYDATKI:

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki
750			Administracja Publiczna	370,62
	75095		Pozostała działalność	370,62
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,92
		4740	Wynagrodzenie i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	356,70
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 336,00
	75495		Pozostała działalność	31 336,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	31 240,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96,00
801			Oświata i wychowanie	325 728,39
	80101		Szkoły podstawowe	299 612,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82 540,57
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	40 954,92
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 644,20
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	122 156,25
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 057,40
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 258,66
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 534,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 674,05
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 832,02
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 027,93
	80104		Przedszkola	7 301,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	389,65
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	477,66
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 227,82
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 567,04
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	298,95
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	339,88
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 281,39
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 281,39
	852		Pomoc społeczna	1 224,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 224,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Polski	1 200,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,00
	855		Rodzina	29 941,68
	85595		Pozostała działalność	29 941,68
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Polski	29 563,80
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	377,88
			Ogółem	388 600,69

UZASADNIENIE

do Uchwały nr LXII/402/2023 Rady Gminy Kraszewice z dnia 28 grudnia 2023r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2023 rok

Dokonano następujących zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy:

1. W związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pracy w ramach programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023r.” zwiększa się dochody i wydatki w dziale 855 rozdział 85504 Wspieranie rodziny o kwotę **432,79 zł** na realizację powyższego programu.
Stosownych zmian dokonano w planie finansowym Gops-u.
2. Zwiększa się dochody i wydatki w dziale 900 rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę **875,00 zł** – środki te otrzymano na rachunek bankowy w związku z realizacją Programu pn. „Czyste powietrze”.
Stosownych zmian dokonano w planie finansowym Urzędu.
3. Zwiększa się dochody i wydatki w dziale 750 rozdział 75095 Pozostała działalność o kwotę **60,77 zł** – środki te otrzymaliśmy z Funduszu Pomocy na wydzielony rachunek bankowy z przeznaczeniem na zadanie związane z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy, z zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa.
Stosownych zmian dokonano w planie finansowym Urzędu.
4. Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 539.000,00 zł w dziale 010 rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi.
5. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 200.000,00 zł z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.
6. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 736.146,00 zł w dziale 010 rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi w zadaniu pn. „Budowa ujęcia wody w Kuźnicy Grabowskiej”.
7. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 2.854,00 zł w dziale 600 rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w zakresie remontów dróg.
8. Przenosi się kwotę 21.000,00 zł z działu 700 rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami z wydatków inwestycyjnych polegających na wykupie gruntów i nieruchomości i przeznacza się tą kwotę na wydatki bieżące w ww rozdziale związane z częściowym wyposażeniem pomieszczeń Posterunku Policji w Kraszewicach.
9. Przenosi się kwotę 29.000,00 zł z działu 900 rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami i przeznacza się tą kwotę na następujące wydatki:
 - w dziale 400 rozdział 40002 Dostarczanie wody – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii,

- w dziale 750 rozdział 75022 Rady gmin – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych za udział w komisjach i sesjach,
- w dziale 900 rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych m.in. z przeglądem i konserwacją przepompowni ścieków, badaniami ścieków i drobnymi awariami.

10. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu polegających na przeniesieniach kwot pomiędzy paragrafami w ramach działów i rozdziałów.

Wójt Gminy Kraszewice

Konrad Kuświk