

**ZARZĄDZENIE NR 129/2020  
WÓJTA GMINY KRASZEWICE**

z dnia 12 listopada 2020 r.

**w sprawie projektu budżetu Gminy Kraszewice na 2021 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 713) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Kraszewice na 2021 rok wraz z załącznikami, uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Projekt budżetu przedłożony zostanie Radzie Gminy w Kraszewicach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ..... (PROJEKT)**  
**Rady Gminy Kraszewice**  
**z dnia.....**

**w sprawie budżetu Gminy Kraszewice na 2021 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 713), oraz art. 212, 214, 215, 222, 235 - 237, 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.) **Rada Gminy Kraszewice uchwala, co następuje :**

§ 1

1. Uchwala się dochody budżetu w łącznej kwocie **20.396.303,00 zł**, z tego :
  - a) dochody bieżące w kwocie 19.773.688,00 zł,
  - b) dochody majątkowe w kwocie 622.615,00 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 5.059.284,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Uchwala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **23.116.303,00 zł**, z tego :
  - a) wydatki bieżące w kwocie 18.632.888,00 zł,
  - b) wydatki majątkowe w kwocie 4.483.415,00 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 5.059.284,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Uchwala się deficyt budżetu w kwocie **2.720.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu w kwocie 500.000,00 zł oraz przychodami z planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów bankowych w kwocie 2.220.000,00 zł.
6. Uchwala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 3.500.000,00 zł , oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w kwocie 780.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
7. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4.000.000,00 zł, z tego na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1.000.000,00 zł,
  - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2.220.000,00 zł,
  - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 780.000,00 zł.
8. Uchwala się rezerwy budżetowe :
    - a) rezerwę ogólną w wysokości 100.000,00 zł,
    - b) oraz rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 51.000,00 zł.
  9. Uchwala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 68.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 67.000,00 zł, oraz na zwalczanie narkomanii w wysokości 1.000,00 zł.
  10. Uchwala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 885.000,00 zł i wydatki w kwocie 886.500,00 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 14.280,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
  13. Uchwala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w łącznej kwocie 422.000,00 zł, w tym :
    - 1) dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 268.000,00 zł,
    - 2) dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 154.000,00 złzgodnie z załącznikiem nr 8.
  14. Uchwala się plan wydatków majątkowych w kwocie 4.483.415,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
  15. Uchwala się plan wydatków na realizację zadań majątkowych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500.000,00 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 oraz wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu.
  17. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu do kwoty 2.220.000,00 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 780.000,00 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. Określa się sumę, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę 800.000,00 zł.

#### § 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kraszewice.

#### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**Uzasadnienie**  
**do uchwały Nr ... Rady Gminy Kraszewice**  
**z dnia ... w sprawie budżetu Gminy Kraszewice na 2021 rok.**

**Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2021 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 (pismo nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14.10.2020r.),
  - d) informacji Wojewody Wielkopolskiego o przyjętych na rok 2021 kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych (pismo nr FB-I.3110.7.2020.2 z dnia 23.10.2020r.),
  - e) informacji z Krajowego Biura Wyborczego dotyczącej wysokości środków przeznaczonych na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (pismo nr DKL-3113-20/20 z dnia 20.10.2020r.),
  - f) komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021,
  - g) komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. będącej podstawą do ustalenia podatku leśnego na rok podatkowy 2021,
  - h) uchwały nr XIII/95/2019 Rady Gminy Kraszewice z dnia 25 października 2019 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości,
  - i) uchwały nr XXXVI/202/2017 Rady Gminy Kraszewice z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
2. Na podstawie uchwały opisanej w pkt 1a zostało wydane zarządzenie nr 118/2020 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 11 września 2020r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2021 rok, w którym przyjęto poniższe wskaźniki do opracowania projektu budżetu:
  - prognozowany wskaźnik inflacji 1,8 %,
  - prognozowany wzrost PKB 4,0%,
  - minimalne miesięczne wynagrodzenie za prace 2.800,00 zł,
  - minimalna stawka godzinowa wynagrodzenia 18,30 zł.
3. Dochody własne oraz wydatki zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie budżetu Gminy za 2020 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 2021 rok oraz oparto się na własnych kalkulacjach.

## II. Prognozowane dochody budżetowe na 2021 rok

Dochody ogółem zostały zaplanowane w oparciu o założenia przedstawione w I części uzasadnienia.

Projekt dochodów budżetowych na rok 2021 wg klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i majątkowe w porównaniu do przewidywanego wykonania dochodów na koniec 2020 roku wg stanu na 30.09.2020r. przedstawia poniższa tabela:

<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Przewidywane wykonanie za 2020r. wg stanu na 30.09.2020r.</b>	<b>Plan dochodów na 2021 rok</b>
Dochody ogółem, w tym:		<b>23.565.682,15</b>	<b>20.396.303,00</b>
DOCHODY BIEŻĄCE		21.296.448,04	19.733.688,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		2.269.234,11	622.615,00
Dochody w podziale na klasyfikację budżetową:			
010	Rolnictwo i łowiectwo	232.696,85	0,00
020	Leśnictwo	4.000,00	4.000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	478.000,00	493.000,00
600	Transport i łączność	1.639.415,11	31.815,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	164.133,76	248.634,00
750	Administracja publiczna	29.014,55	44.313,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	730,00	737,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.886.636,58	6.538.416,00
758	Różne rozliczenia	6.108.717,00	5.673.177,00
801	Oświata i wychowanie	493.537,25	919.842,00
852	Pomoc społeczna	325.661,79	169.635,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	59.000,00	0,00
855	Rodzina	5.811.484,72	5.184.234,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.025.768,05	1.058.500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	289.760,00	30.000,00

### III. Prognozowane wydatki budżetowe na 2021 rok

Projekt wydatków budżetowych na rok 2021 wg klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki bieżące i majątkowe w porównaniu do przewidywanego wykonania dochodów na koniec 2020 roku wg stanu na 30.09.2020r. przedstawia poniższa tabela:

Dział	Treść	Przewidywane wykonanie wydatków za 2020r. wg stanu na 30.09.2020r.	Plan wydatków na 2021 rok
Wydatki ogółem, w tym:		24.073.829,86	<b>23.116.303,00</b>
WYDATKI BIEŻĄCE		19.051.754,25	18.632.888,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		5.022.075,61	4.483.415,00
Wydatki w podziale na klasyfikację budżetową:			
010	Rolnictwo i łowiectwo	218.893,62	600.730,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	445.000,00	465.000,00
600	Transport i łączność	4.200.000,00	2.454.815,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	85.000,00	63.500,00
710	Działalność usługowa	18.500,00	21.000,00
750	Administracja publiczna	2.042.453,00	1.917.733,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30.583,00	737,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135.000,00	131.600,00
757	Obsługa długu publicznego	80.000,00	170.000,00
758	Różne rozliczenia	0,00	156.000,00
801	Oświata i wychowanie	7.305.741,53	8.498.207,00
851	Ochrona zdrowia	50.332,77	72.000,00
852	Pomoc społeczna	882.370,79	862.696,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40.596,00	10.000,00
855	Rodzina	5.882.461,82	5.391.734,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.876.066,80	1.875.851,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	627.113,94	275.900,00
926	Kultura fizyczna	148.716,59	145.800,00

#### IV. Sytuacja finansowa Gminy Kraszewice z uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia

Planowany stan zadłużenie Gminy Kraszewice z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2020 roku wyniesie 6.657.556,80 zł.

Na dzień 30.09.2020r. zadłużenie gminy wynosi 6.220.056,80 zł, w tym wobec Spółdzielczego Banku Ludowego w Skalmierzycach w kwocie 5.836.056,80 zł oraz wobec Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie w kwocie 384.000,00 zł.

W roku 2021 planuje się zaciągnąć kredytów w kwocie 3.000.000,00 zł oraz planuje się rozchody (na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych) w kwocie 780.000,00 zł.

Stan zadłużenia w latach kolejnych kształtuje się następująco:

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Stan zadłużenia na początek roku	6.807.556,80	6.657.556,80	8.877.556,80	8.012.907,80	7.132.907,80	6.232.907,80
Rozchody	850.000,00	780.000,00	864.649,00	880.000,00	900.000,00	900.000,00
Przychody	700.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan zadłużenia na koniec roku	<b>6.657.556,80</b>	<b>8.877.556,80</b>	<b>8.012.907,80</b>	<b>7.132.907,80</b>	<b>6.232.907,80</b>	<b>5.332.907,80</b>

Rok	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Stan zadłużenia na początek roku	5.332.907,80	4.432.907,80	3.532.907,80	2.650.000,00	1.770.000,00	890.000,00
Rozchody	900.000,00	900.000,00	882.907,80	880.000,00	880.000,00	890.000,00
Przychody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan zadłużenia na koniec roku	<b>4.432.907,80</b>	<b>3.532.907,80</b>	<b>2.650.000,00</b>	<b>1.770.000,00</b>	<b>890.000,00</b>	<b>0,00</b>

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 trzech 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 2021 – 2031.



## **Dochody budżetowe zaplanowano jak niżej:**

### **DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO**

W dziale tym planujemy dochody w kwocie 4.000,00 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 2020.

### **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. Plan tych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2020, przy uwzględnieniu wzrostu taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę. Dochody w tym dziale planuje się w kwocie 490.000,00 zł.

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 493.000,00 zł.

### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W tym dziale planuje się wpływ środków na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Budowa ścieżki pieszej pomiędzy ul. Szkolną a stadionem w Kraszewicach” – dofinansowanie pozyskane z OLGD w kwocie 31.815,00 zł w ramach PROW na lata 2014-2020

Łączny plan dochodów w tym dziale wynosi 31.815,00 zł.

### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale tym dochody stanowią czynsze dzierżawne od wynajmowanych lokali mieszkaniowych i użytkowych oraz z dzierżawy gruntów rolnych. Dochody na rok 2021 z powyższych tytułów planujemy na poziomie 80.000,00 zł. Plan ten ustalono na podstawie powierzchni wynajmowanych lokali oraz aktualnych stawek czynszów.

Planujemy również dochody z tytułu refakturowania na niektórych lokatorów należności za energię elektryczną w wysokości 5.000,00 zł. Ten dochód wyznaczono w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2020 i jest taki sam jak w zeszłym roku.

Uzyskujemy także opłatę za użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 2.634,00 zł.

Planujemy również wpływ 1.000,00 zł z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty czynszów.

W dziale tym zaplanowano również dochody ze sprzedaży działek gminnych na kwotę 160.000,00 zł (planuje się sprzedaż trzech działek budowlanych będących własnością gminy oraz działek stanowiących grunty leśne).

Razem dochody całego działu wynoszą 248.634,00 zł.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

Zaplanowano tutaj wpływ środków od jednostek organizacyjnych jako refundacja za opłacone ubezpieczenia majątkowe w kwocie 17.000,00 zł.

Z tytułu dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na wykonywanie zadań zleconych, zgodnie z zawiadomieniem otrzymamy 27.313,00 zł.

W dziale tym dochody wyniosą 44.313,00 zł.

## **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Planowane środki w kwocie 737,00 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 – planujemy w kwocie 1.000 zł. Plan tych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2020.
- 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	- 1.320.000,00 zł
- podatek rolny	- 500,00 zł
- podatek leśny	- 20.000,000 zł
- podatek od środków transportowych	- 17.500,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	- 1.000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	- 2.000,00 zł
razem	- 1.361.000,00 zł

*Podatek od nieruchomości* – zaplanowano w wysokości równej rocznym przypisom tego podatku razy stawki danego podatku. W roku 2021 planuje się wszcząć kolejne kontrole podatkowe na terenie naszej gminy w związku z czym przewiduje się, że wpływy z tytułu podatku od nieruchomości będą w wyższej kwocie. Ponadto Rada Gminy planuje podjąć uchwałę w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok, gdzie planuje się wzrost stawek podatku.

*Podatek rolny* – obliczono na podstawie ilości zgłoszonych powierzchni i średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów w kwocie 58,55 zł za 1 dt, zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021.

*Podatek leśny* – obliczono na podstawie ilości zgłoszonej powierzchni i komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r., który wyniósł 196,84 zł za 1 m<sup>3</sup>.

*Podatek od środków transportowych* - zaplanowano na podstawie rocznego przypisu przy uwzględnieniu przewidywanego wykonania za rok 2020.

*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	- 900.000,00 zł
- podatek rolny	- 36.000,00 zł
- podatek leśny	- 65.000,00 zł
- podatek od środków transportowych	- 490.000,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	- 35.000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	- 85.000,00 zł
<u>- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat</u>	<u>- 11.000,00 zł</u>
razem	-1.622.000,00 zł

*Podatek od nieruchomości* – zaplanowano w wysokości równej rocznym przypisom tego podatku razy stawki danego podatku. W roku 2021 planuje się wszcząć kolejne kontrole podatkowe na terenie naszej gminy w związku z czym przewiduje się, że wpływy z tytułu podatku od nieruchomości będą w wyższej kwocie. Ponadto Rada Gminy planuje podjąć uchwałę w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok, gdzie stawki podatku zostaną podniesione.

*Podatek rolny* – obliczono na podstawie ilości zgłoszonych powierzchni i średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów w kwocie 58,55 zł za 1 dt, zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021.

*Podatek leśny* – obliczono na podstawie ilości zgłoszonej powierzchni i komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna,

obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r., który wyniósł 196,84 zł za 1 m<sup>3</sup>.

*Podatek od środków transportowych* - zaplanowano na podstawie rocznego przypisu, przy uwzględnieniu przewidywanego wykonania za rok 2020.

*Podatek od spadków i darowizn* – wpływy te przekazywane są na nasze konto przez urzędy skarbowe. Dochody z tego tytułu na rok 2021 zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2020.

*Podatek od czynności cywilnoprawnych* – dochody te realizowane są za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. Dochody z tego tytułu na rok 2021 zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2020.

*Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* – wysokość odsetek ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2020.

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

Tu dochody skalkulowano z tytułów :

- *opłatę skarbową* zaplanowano w kwocie 14.000,00 zł. Plan tych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2020.
- *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 68.000,00 zł. Plan ustalono na podstawie aktualnych zezwoleń wydanych na sprzedaż napojów alkoholowych. Są one w podobnej wysokości jak w roku ubiegłym.
- *wpływy z innych lokalnych opłat* – planuje się tutaj dochody z tytułu opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego w wysokości 5.000,00 zł. Dochody te zostały ustalone w oparciu a aktualnie wystawione decyzje.

Łączne dochody w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 127.000,00 zł

➤ udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Łączny plan tych dochodów wynosi 3.427.416,00 zł. Na dochody te składa się:

- podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 3.409.416,00 zł, który zaplanowano zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów,
- podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 18.000,00 zł, który zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2020.

Łączne dochody planowane w tym dziale wynoszą 6.538.416,00 zł.

## DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody tego działu stanowią subwencje, które na rok 2020 zostały podane w zawiadomieniu Ministra Finansów, oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych, plan dochodów w tym dziale wygląda następująco:

<i>Źródło dochodów</i>		<i>wysokość</i>	<i>r/r</i>
➤ część oświatowa	-	4.527.907,00 zł	- 1,0%
➤ część wyrównawcza	-	1.135.270,00 zł	-26,0%
➤ różne rozliczenia finansowe (odsetki od środków na rachunkach bankowych)	-	10.000,00 zł	+0,00%

Razem dochody w tym dziale planujemy w kwocie 5.673.177,00 zł i w porównaniu do zeszlatorocznych planów są o 7,0% niższe.

## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym na dochody składać się będą:

- SP Kraszewice – wpłaty na dożywianie dzieci w szkole 50.000,00 zł,
- SP Kuźnica Grabowska – wpłaty na dożywianie dzieci w szkole 40.000,00 zł,
- SP Kraszewice – opłaty za wynajem hali sportowej 9.000,00 zł,
- Przedszkole:
  - wpłaty rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Kraszewicach 18.000,00 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 65.000,00 zł,
  - refundacja kosztów przygotowania posiłków dla dzieci uczęszczających do Żłobka 30.000,00 zł,
  - refundacja kosztów za media i inne usługi przez Żłobek 19.000,00 zł
- Przedszkole – zaplanowano wpływy z usług w kwocie 40.000,00 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 150.042,00 zł przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r. Wysokość dotacji oszacowano na podstawie liczby dzieci uczęszczających do przedszkola oraz kwoty dotacji z budżetu państwa na 1 dziecko korzystające z opieki przedszkolnej w 2021r. tj. 1.471,00 zł. 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 65.000,00 zł,
- urząd gminy – gmina pozyskała dofinansowanie na realizację zadania pn. „Przebudowa boiska na dwa boiska wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Kraszewicach” w ramach Programu "Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej" - edycja 2020 w kwocie 430.800,0 zł.

Razem dochody całego działu oświaty wynoszą 919.842,00 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 2021 przyjęto zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym od Wojewody Wielkopolskiego i tak:

➤ dotacje celowe na zadania własne dotyczące:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie	6.480,00 zł
- zasiłków okresowych i pomocy w naturze w kwocie	26.496,00 zł
- zasiłków stałych w kwocie	57.220,00 zł
- utrzymania GOPS-u w kwocie	26.439,00 zł

Łącznie dotacje na 2021 r. wynoszą 116.635,00 zł

➤ ponadto wyodrębnia się dochody własne uzyskane z następujących tytułów:

- wpłat na pokrycie części kosztów pobytu osób w domach pomocy społecznej w wysokości 18.000,00 zł,
- odpłatność za sprawowanie usług opiekuńczych planujemy w kwocie 20.000,00 zł, która wynika z odpłatności z aktualnie zawartych umów na usługi opiekuńcze. Obecnie zawartych jest sześć takich umów,
- wpłaty za pobyt w Dziennym Domu Senior+ w Kraszewicach 10.000,00 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji niezgodnie wykorzystanych w kwocie 5.000,00 zł.

Razem dochody w opiece społecznej wynoszą 169.635,00 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 wychowawczych w kwocie	3.328.292,00 zł
- świadczeń rodzinnych w kwocie	1.695.940,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie	7.002,00 zł

Łącznie dotacje na 2021 r. wynoszą 5.031.234,00 zł

➤ pozostałe dochody:

- wpływy z tytułu odsetek od dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2.000,00 zł (1.000,00 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 6.000,00 zł (2.000,00 zł zabezpiecza się w rozdziale 85501 oraz 4.000,00 zł zabezpiecza się w rozdziale 85502)

- dochody związane z funkcjonowaniem żłobka zaplanowano w kwocie 145.000,00 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.

Łączne dochody działu to 5.184.234,00 zł.

### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W dziale tym zaplanowane są dochody z tytułu odpłatności za ścieki oraz z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na rok 2021 dochody z tytułu odpłatności za ścieki planujemy w wysokości 160.000,00 zł. Plan ten został ustalony w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2020. Planuje się również dochody z tytułu pozostałych odsetek za nieterminowe wpłaty za ścieki w kwocie 2.000,00 zł.

W budżecie skalkulowano dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 885.000,00 zł. Ponadto w gospodarce odpadami planujemy jeszcze uzyskanie wpływów z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1.000,00 zł oraz z tytułu pozostałych odsetek za nieterminowe wpłaty w kwocie 500,00 zł .

Z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się dochody w wysokości 10.000,00 zł.

Łącznie dochody tego działu wynoszą 1.058.500,00 zł.

### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Planujemy uzyskanie dochodów z tytułu wynajmu pokoi noclegowych w hoteliku mieszczącym się w użyczonych gminie pomieszczeniach w budynku OSP Kraszewice oraz w zabytkowym dworcu w Kuźnicy Grabowskiej. Szacujemy tutaj dochody na poziomie 30.000,00 zł.

Łącznie dochody tego działu wynoszą 30.000,00 zł.

### **Podsumowanie planu dochodów budżetowych na rok 2021**

Ogółem dochody planowane na rok 2021 w porównaniu z rokiem poprzednim (plan wg stanu na 30.09.2020r.) są niższe o 3.714.034,64 zł tj. 15,0 %.

Dochody bieżące zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie na koniec roku 2020, natomiast dochody majątkowe zaplanowano zgodnie z podpisanymi umowami o dotację 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 – 730,00 zł,
- dotacje:
  - dotacja na dofinansowanie działalności spółki wodnej działającej na terenie Gminy Kraszewice – 10.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne w tym dziale:
  - „Modernizacja linii wodociągowej Kraszewice – Kuźnica Grabowska” – zabezpiecza się kwotę 438.000,00 zł stanowiącą wkład własny na realizację zadania. Gmina złożyła wniosek o pozyskanie dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację powyższego zadania i obecnie czekamy na rozstrzygnięcie naboru. Inwestycja będzie realizowana w przypadku pozyskania środków zewnętrznych.
  - „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kuźnicy Grabowskiej” - zabezpiecza się kwotę 147.000,00 zł stanowiącą wkład własny na realizację zadania. Gmina złożyła wniosek o pozyskanie dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację powyższego zadania i obecnie czekamy na rozstrzygnięcie naboru. Inwestycja będzie realizowana w przypadku pozyskania środków zewnętrznych.
  - „Budowa sieci wodociągowej do m. Mączniki” – zabezpiecza się kwotę 5.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej.

Łączne wydatki w tym dziale wyniosą 600.730,00 zł.

### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Wydatki tego działu dotyczą zaopatrzenia społeczności lokalnej w wodę. Zaplanowano je w łącznej kwocie 465.000,00 zł, w tym 120.000,00 zł na zakup wody od Miasta Grabowa nad Prosną dla mieszkańców Jażwin i Mącznik oraz sporadycznie dla mieszkańców Raclawic, kwotę 126.000,00 zł zabezpiecza się na zakup energii elektrycznej do hydroforni, 42.000,00 zł na opłaty stałe i zmienne za usługi wodne do Wód Polskich, 104.800,00 zł na wynagrodzenie i pochodne konserwatora wodociągów, w tym na prowizje dla inkasentów za zebrane opłaty za wodę, ponadto zabezpiecza się kwotę 3.000,00 zł na montaż dwóch nowych hydrantów w miejscowości Jażwiny. Pozostałe środki zabezpiecza się na bieżące utrzymanie ujęć wody i linii wodociagowych.

Łączne wydatki w całym dziale wyniosą 465.000,00 zł.

### **Dział 600 – Transport i Łączność**

- Drogi powiatowe

W roku 2020 planuję się przeznaczyć kwotę 50.000,00 zł jako dotację celową dla Powiatu Ostrzeszowskiego na zadanie inwestycyjne związane z budową chodnika przy drodze powiatowej.



- Drogi gminne

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych planujemy środki w wysokości 72.400,00 zł. W tej kwocie przeznaczamy 14.000,00 zł na odśnieżanie, 7.000,00 zł na bieżące remonty ogólne (zakup masy i łatanie dziur), zakup nowych znaków drogowych 3.000,00 zł, zakup paliwa i innych materiałów do samochodu gminnego 15.000,00 zł, wykaszanie poboczy 8.000,00 zł, utwardzenie placu przy OSP Głuszyna 4.000,00 zł, wykonanie kratki deszczowej w miejscowości Jaźwiny 2.000,00 zł, zrywanie poboczy dróg gminnych w miejscowości Kuźnica Grabowska oraz Jelenie 8.000,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 11.400,00 zł.

Zaplanowano również wydatki inwestycyjne w wysokości 2.321.815,00 zł na budowę oraz przebudowę dróg gminnych:

- Przebudowa drogi Kraszewice ul. Kaliska do Mącznik – zabezpiecza się kwotą 1.900.000,00 zł, na to zadanie został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych,
- Przebudowa drogi gminnej w m. Tułazy dz. nr 103 – 10.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 846546P Raclawice – Renta (za budynkami) – 330.000,00 zł,
- Budowa drogi do stadionu w Kraszewicach – 10.000,00 zł,
- Budowa ścieżki pieszej pomiędzy ul. Szkolną a stadionem w Kraszewicach – 61.815,00 zł, zadanie otrzymało dofinansowanie z OLGD w kwocie 31.815,00 zł w ramach PROW na lata 2014-2020,
- Budowa parkingu przy placu zabaw w sołectwie Jelenie nr 2 – 5.000,00 zł,
- Budowa parkingu przy placu zabaw Kraszewice ul. Wieluńska – 5.000,00 zł.

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

Planuje się także zakupy inwestycyjne w kwocie 10.600,00 zł:

- Zakup zamiatarki spalinowej do oczyszczania dróg gminnych - 3.600,00 zł,
- Zakup wiat przystankowych na ul. Słonecznej w Kraszewicach oraz w miejscowości Jelenie – Jeziorki – 7.000,00 zł.

Wydatki w całym dziale wynoszą 2.454.815,00 zł

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki w dziale 700 ponoszone są na utrzymanie zasobu mieszkaniowego znajdującego się w posiadaniu gminy. Ogółem na to zadanie przeznaczamy kwotę 43.500,00 zł. Wyszczególniamy tutaj środki na zakup opału do mieszkań lokatorów w kwocie 10.000,00 zł, kwotę 20.000,00 zł planuje się przeznaczyć na remont lokalu komunalnego, w którym gmina wynajmuje mieszkania lokatorom, zakup energii elektrycznej 5.000,00 zł za którą są następnie obciążani poszczególni lokatorzy, bieżące prace konserwacyjne 5.000,00 zł, ubezpieczenie budynków 3.500,00 zł.

Ponadto zabezpiecza się kwotą 20.000,00 zł na wydatki inwestycyjne dotyczące wykupu gruntów i nieruchomości.

Ogółem plan w tym dziale wynosi 63.500,00 zł.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Dział ten obejmuje wydatki na zagospodarowanie przestrzenne w kwocie 18.000,00 zł, w tym na opiniowanie decyzji o warunkach zabudowy.

Zaplanowano również wydatki związane z utrzymaniem pomników, grobów żołnierzy itp. w kwocie 3.000,00 zł.

Łączna wysokość wydatków tego działu wynosi 21.000,00 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 20.513,00 zł, a pozostałe wydatki w wysokości 6.800,00 zł przeznacza się na serwis odpowiedniego oprogramowania. Razem wydatki wynoszą 27.313,00 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 78.000,00 zł, oraz na pozostałe wydatki związane z obsługą Rady Gminy zabezpiecza się kwotą 9.000,00 zł.

#### Rozdział 75023 – Urząd Gminy

Ujęte tutaj wydatki obejmują funkcjonowanie urzędu gminy. Na wynagrodzenia oraz pochodne przeznacza się kwotę 1.347.333,00 zł. Bieżące utrzymanie urzędu wyniesie łącznie 373.287,00 zł, z tego wyszczególnia się wydatki na zakup opału 40.000,00 zł, materiałów biurowych 30.000,00 zł, bieżące remonty pomieszczeń 10.000,00 zł, zakup energii 15.000,00 zł, serwis oprogramowania 29.000,00 zł, usługi pocztowe 30.000,00 zł, obsługa prawna 48.000,00 zł, zakup pozostałych usług i materiałów 48.587,00 zł, telefony 7.000,00 zł, delegacje 18.000,00 zł, szkolenia 8.500,00 zł, koszty postępowania sądowego i administracyjnego 2.000,00 zł, składki członkowskie w stowarzyszeniach 21.000,00 zł, ubezpieczenie majątku gminnego 17.000,00 zł (częściowa refundacja przez jednostki podległe), badania lekarskie pracowników 200,00 zł, wpłata na PFRON 18.000,00 zł oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS dla pracowników 31.000,00 zł. Łącznie wydatki wynoszą 1.720.620,00 zł.

## Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocje gminy przeznaczają się 30.000,00 zł.

## Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na wydatki tego rozdziału składają się środki na wypłatę diet dla sołtysów w kwocie 35.000,00 zł, zakupy materiałów pomocniczych i prenumeratę czasopism dla sołtysów 2.000,00 zł, prowizja za zebrane podatki lokalne 9.000,00 zł oraz ubezpieczenie sołtysów 1.300,00 zł.

Ponadto zabezpieczają się kwotą 5.500,00 zł, tj. po 500,00 zł na każde sołectwo z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących w danym sołectwie. Łącznie wydatki w tym rozdziale wynoszą 52.800,00 zł.

Łączny plan wydatków tego działu wynosi 1.917.733,00 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 737,00 zł. Jest to suma refundowana dotacją celową z Krajowego Biura Wyborczego. Środki te przeznaczamy na wynagrodzenie osoby prowadzącej w naszym urzędzie spis wyborców (kwota 400,00 zł), pochodne od wynagrodzenia (kwota 78,56 zł) i zakup materiałów (kwota 258,44 zł).

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydziela się kwotę 5.000,00 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 112.600,00 zł, z czego na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych 18.000,00 zł, wynagrodzenia i pochodne komendanta gminnego straży oraz kierowców 35.500,00 zł, zakup opału do ogrzewania garaży jednostek: OSP Kraszewice 2.500,00 zł i OSP Głuszyna 2.500,00 zł, organizację gminnych zawodów sportowo-pożarniczych oraz konkursu wiedzy strażackiej 3.000,00 zł, ubezpieczenie strażaków oraz samochodów pożarniczych 20.000,00 zł. Pozostałe środki tj. 31.100,00 zł przeznaczają się na bieżące funkcjonowanie jednostek OSP.

Ponadto zabezpieczono środki w kwocie 9.000,00 zł jako dotację dla OSP Kraszewice na remont dachu na garażach.

W tym dziale mamy też zaplanowane środki na obsługę usług powiadamiania sms o zagrożeniach na obszarze naszej gminy w kwocie 5.000,00 zł.

Razem wydatki bieżące całego działu to kwota 131.600,00 zł.

## **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

W dziale tym zaplanowano kwotę 170.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów. Kwota ta wynika z przygotowanej prognozy zadłużenia. Jest ona większa od

poprzedniego roku z uwagi na zaciągnięty już kredyt oraz ze względu na planowane zaciągnięcie kredytu w 2021 roku.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Ustala się dwie rezerwy budżetowe :

- rezerwę ogólną w wysokości 100.000,00 zł, przeznaczoną na nieprzewidziane wydatki, które mogą wystąpić w 2021 roku;
- rezerwę celową w wysokości 51.000,00 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.

Ponadto zabezpiecza się kwotę 5.000,00 zł na wydatki związane z korektą podatku VAT w związku z weryfikacją prewspółczynnika i współczynnika za rok 2020r.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Dział 801 zawiera plan wydatków na oświatę realizowany przez jednostki budżetowe jakimi są szkoły.

Plany poszczególnych jednostek przedstawiają się następująco :

Nazwa jednostki	Plan (w zł)
SP Kraszewice, w tym:	3.370.500,00
▪ 3.327.500,00 – szkoła podstawowa	
▪ 43.000,00 – kształcenie specjalne w SP	
SP Kuźnica Grabowska, w tym:	2.632.900,00
▪ 1.665.300,00 – szkoła podstawowa	
▪ 132.100,00 – oddziały „0” + oddział przedszkolny	
▪ 835.500,00 – kształcenie specjalne	
Publiczne Przedszkole, w tym prowadzenie oddziału „O”	1.159.000,00
Urząd Gminy, w tym :	
▪ dowozy uczniów do szkół	406.807,00
▪ 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)	15.000,00
▪ zajęcia dodatkowe w szkole (kurs robotyki)	8.000,00
<b>Razem</b>	<b>7.592.207,00</b>

Ponadto w tym dziale zaplanowano wydatek inwestycyjny w kwocie 906.000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa boiska na dwa boiska wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Kraszewicach” w ramach Programu "Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej" - edycja 2020. Gmina pozyskała dofinansowanie na to zadanie w kwocie 430.800,00 zł.

### ***Plany poszczególnych jednostek oświatowych:***

#### Szkoła Podstawowa w Kraszewicach:

Plan wydatków w SP Kraszewice na 2021 r. ustalono na poziomie 3.370.500,00 zł.

Wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi stanowią 84,00 % całości wydatków.

Na wydatki bieżące w Szkole Podstawowej zabezpieczamy środki w kwocie 538.500,00 z przeznaczeniem m.in. na: 90.000,00 zł na olej opałowy, 50.000,00 zł na zakup żywności do stołówki, 30.000,00 zł na zakup energii, 130.000,00 zł na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli, 136.500,00 zł na ZFŚS (nauczyciele, pracownicy obsługi, emeryci), 19.000,00 zł na doszkąlanie 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 2021 ustalono na poziomie 2.632.900,00 zł. Wynagrodzenia i pochodne stanowią 85,00% całości wydatków.

Na wydatki bieżące zabezpieczamy środki w wysokości 401.700,00 zł z przeznaczeniem m.in. na: 60.000,00 zł na opał, 40.000,00 zł na zakup żywności do stołówki, 23.000,00 zł na zakup energii, 84.900,00 zł na ZFŚS, 98.500,00 zł na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli, 8.700,00 zł na doszkąlanie 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 2021 został zaplanowany w kwocie 132.100,00 zł. Wynagrodzenia i pochodne to 116.700,00 zł, co stanowi 88,00% ogółu wydatków.

#### Publiczne Przedszkole w Kraszewicach

Plan wydatków dla Przedszkola na rok 2021 ustalono na poziomie 1.159.000,00 zł. Wynagrodzenia i pochodne stanowią 75,00 % całości wydatków.

Na wydatki bieżące zabezpieczamy środki w wysokości 285.000,00 zł z przeznaczeniem m.in. na: 36.000,00 zł wypłata dodatku wiejskiego dla nauczycieli, 65.000,00 zł na zakup żywności do stołówki, 70.000,00 zł na zakup energii, 37.200,00 zł na ZFŚS, 5.800,00 zł na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli.

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

### Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w kwocie 15.000,00 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 406.807,00 zł. W szczególności wydatki przeznaczamy na:

- wynagrodzenie i pochodne kierowcy busa i opiekunki – 94.600,00 zł,
- zakup materiałów, przede wszystkim paliwo – 16.000,00 zł,
- usługi dowozu autokarami dzieci do szkół – 250.000,00 zł,
- refundacja rodzicom dowozów dzieci do szkół własnym transportem – 20.000,00 zł,
- rozliczenie dowozu dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ostrzeszowie na podstawie porozumienia z Gminą Grabów nad Prosną – 18.000,00 zł,
- ubezpieczenia busa – 2.500,00 zł,
- pozostałe wydatki, w tym usługi telekomunikacyjne, bieżące remonty busa gminnego oraz jego przegląd, odpis na ZFŚS kierowcy i opiekunki – 5.707,00 zł.

### Zajęcia dodatkowe w szkołach

Zabezpiecza się kwotą 8.000,00 zł na zajęcia dodatkowe (kurs robotyki) prowadzone w SP Kraszewice i SP Kuźnica Grabowska.

Ogółem wydatki w tym dziale planowane są w wysokości 8.498.207,00 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 przeznaczono środki w wysokości 67.000,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 14.700,00 zł natomiast na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 52.300,00 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.

Zabezpiecza się również kwotą 4.000,00 zł na przeprowadzenie badań przesiewowych w kierunku rozpoznania wad postaw uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Kraszewice.

Łączne wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 72.000,00 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 240.000,00 zł. Obecnie w DPS przebywa sześć 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 1.500,00 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 6.480,00 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 przeznaczają się kwotę 26.496,00 zł, natomiast na wypłatę zasiłków jednorazowych i pomoc w naturze przeznaczają się kwotę 35.000,00 zł (finansowane ze środków własnych)

### Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

- Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano na kwotę 2.000,00 zł (finansowane ze środków własnych)

### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

- Wydatki na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano w kwocie 57.220,00 zł (finansowane z dotacji). Ponadto zabezpieczają się kwotę 5.000,00 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 274.000,00 zł. W ramach tych środków przeznaczamy 226.150,00 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz 47.850,00 zł na pozostałe wydatki. Na koszty utrzymania ośrodka otrzymujemy dotacje w wysokości 26.439,00 zł. Do tego dokładamy środki własne w wysokości 247.561,00 zł.

### 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 6

podopiecznych. Wydatki na ten cel planuje się w kwocie 46.000,00 zł. Usługi te są płatne ze środków własnych gminy.

#### Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

- Dożywanie 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 w kwocie 144.000,00 zł na bieżące funkcjonowanie Dziennego Domu „SENIOR+” w Kraszewicach. Na wynagrodzenia i pochodne przeznacza się kwotę 69.900,00 zł, natomiast na pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem przeznacza się kwotę 74.100,00 zł. Pozostałe 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.

Łącznie plan wydatków w tym dziale wynosi 862.696,00 zł.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zabezpieczamy środki własne w wysokości 10.000,00 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

- Zarówno wypłata świadczeń wychowawczych 500+ jak i koszty związane z obsługą tego zadania finansowane są z otrzymywanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych. Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego o wysokości dotacji zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 3.328.292,00 zł. Ponadto zabezpiecza się kwotę 2.000,00 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 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- Zadanie to również 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 1.695.940,00 zł. Ponadto zabezpiecza się kwotę 4.000,00 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 22.000,00 zł.

#### Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

- Ponosimy tutaj częściowe koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych finansowane ze środków własnych gminy. Na ten cel przeznaczamy kwotę 12.000,00 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 7.002,00 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 318.500,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne kadry Żłobka przeznaczają się kwotę 233.600,00 zł. Kwotę 84.900,00 zł przeznaczają się na pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem żłobka, w tym na pokrycie kosztów przygotowania posiłków przez przedszkole, zakup środków czystości, zakup usług pozostałych.

Łącznie plan wydatków w tym dziale wynosi 5.391.734,00 zł.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna**

#### Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki w tym rozdziale są związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej na terenie naszej gminy. Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 267.351,00 zł, w tym zabezpiecza się między innymi środki z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym 42.000,00 zł. Zabezpiecza się również kwotę 65.000,00 zł na energię elektryczną, kwotę 65.300,00 zł zabezpiecza się na wynagrodzenie i pochodne konserwatora oczyszczalni ścieków, kwotę 10.000,00 zł zabezpiecza się na należne opłaty stałe i zmienne za usługi odprowadzania ścieków, kwotę 40.000,00 zł zabezpiecza się na przeprowadzenie badań ścieków, kwotę 20.000,00 zł zabezpiecza się na wywóz osadu i skratek. Pozostałą kwotę, tj. 25.051,00 zł przeznaczają się na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem gospodarki komunalnej.

Planuje się dwa zadania inwestycyjne:

- Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Mączniki – zabezpiecza się kwotą 500.000,00 zł stanowiącą wkład własny na realizację zadania, którą gmina pozyskała w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Gmina złożyła wniosek o pozyskanie dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację powyższego zadania i obecnie czekamy na rozstrzygnięcie naboru.
- Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 10.000,00 zł.

Łączny plan wydatków w tym rozdziale wynosi 777.351,00 zł.

#### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Zabezpieczamy w budżecie środki na gospodarkę odpadami. Większość zebranych środków tj. 835.000,00 zł przeznaczamy na zakup usług zbierania i wywozu odpadów. Na wynagrodzenia i pochodne osoby obsługującej tą opłatę oraz wynagrodzenia inkasentów przeznaczają się kwotę 40.873,00 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 kwotą 10.627,00 zł.

Łączny plan wydatków wynosi więc 886.500,00 zł i jest równy prognozowanym dochodom uzyskiwanym z opłaty śmieciowej.

#### Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni w gminie zabezpiecza się kwotą 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 4.000,00 zł.

Ponadto planuje się zadanie inwestycyjne pn. „Dofinansowanie zakupu niskoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych dla mieszkańców Gminy” w kwocie 15.000,00 zł.

Łączny plan w tym rozdziale wynosi zatem 19.000,00 zł.

#### Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Przeznaczamy kwotę 10.000,00 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 planuje się wydatki w kwocie 162.000,00 zł na które składa się:

	Plan
	- w zł -
- zakup energii elektrycznej	75.000,00
- zakup usługi oświetleniowej	65.000,00
- usługa instalacji i demontażu świątecznego oświetlenia	2.000,00
- budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kraszewice	20.000,00

Wydatki w tym rozdziale są niższe niż w roku 2020, zostaną jednak podniesione po przyjęciu wolnych środków z roku ubiegłego.

## Rozdział 90095 – Pozostała działalność

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

W wydatkach inwestycyjnych zabezpiecza się środki na realizację poniższego zadania:

- Budowa placu zabaw w Kraszewicach (przy Przedszkolu) – kwota 10.000,00 zł,

Łączny plan w tym rozdziale wynosi zatem 14.000,00 zł.

Łączne wydatki całego działu planuje się w kwocie 1.875.851,00 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:

	Plan
	- w zł -
- wynagrodzenia i pochodne dyrygenta orkiestry dętej	15.000,00
- funkcjonowanie Zespołu Ludowego „Zaprośnianki”	3.000,00
- funkcjonowanie orkiestry dętej	3.000,00

Łączne wydatki w tym rozdziale wynoszą 21.000,00 zł.

### Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zabezpiecza się w tym rozdziale kwotę 4.200,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi kierownika świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Grabowskiej.

Ponadto planuje się zadanie inwestycyjne dotyczące remontów świetlic wiejskich w kwocie 20.000,00 zł, stanowiące wkład własny do programu Wielkopolska Odnowa Wsi.

Łączne wydatki w tym rozdziale wynoszą 24.200,00 zł.

### 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 90.000,00 zł.

### Rozdział 92118 - Muzea

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Kraszewice nr XXIV/165/2020 z dnia 30 października 2020r. od 01.01.2021r. tworzy się nową gminną jednostkę organizacyjną działającą w formie samorządowej instytucji kultury pod nazwą: Muzeum Elementarza im. Prof. Mariana Falskiego w Kuźnicy Grabowskiej. Nowo powstałe Muzeum przejmuje całą dotychczasową działalność prowadzoną w strukturach Urzędu jako nieformalne Muzeum Oświaty i świetlicę dla dzieci. W związku z powyższym planuje się udzielenie dotacji podmiotowej z budżetu naszej gminy na jego działalność w kwocie 110.000,00 zł.

### Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W tym rozdziale zabezpieczono środki w kwocie 7.700,00 zł na zakup materiałów na cele kulturalne dla kół gospodyń wiejskich działających na terenie Gminy Kraszewice.

Kwotę 3.000,00 zł zabezpiecza się na opracowanie dokumentacji remontu pomieszczeń w remizie OSP w Kuźnicy Grabowskiej na potrzeby KGW Kuźnica Grabowska.

Ponadto zabezpiecza się środki w kwocie 10.000,00 zł na organizację dożynek gminnych.

Natomiast na bieżące funkcjonowanie hoteliku w użyczonym nam obiekcie OSP Kraszewice przeznaczamy kwotę 10.000,00 zł.

Łączne wydatki w tym rozdziale wynoszą 30.700,00 zł.

Łączne wydatki całego działu są planowane w wysokości 275.900,00 zł.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

W dziale tym planujemy wydatki bieżące na następujące zadania:

- utrzymanie obiektu sportowego Orlik – 11.800,00 zł,
- animatorzy boiska Orlik – 12.000,00 zł,
- dotacje na realizację zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy z obszarów wiejskich – 110.000,00 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,

W tym dziale planuje się również zadanie inwestycyjne:

- „Remont szatni na stadionie w Kraszewicach” – 5.000,00 zł.

Na cały dział związany z kulturą fizyczną w 2021 roku planuje się przeznaczyć 145.800,00 zł.

## **Podsumowanie planu wydatków budżetowych na rok 2021**

Łączny plan wydatków na rok 2021 wynosi 23.116.303,00 zł.

Ogółem wydatki planowane na rok 2021 w porównaniu z rokiem poprzednim (plan wg stanu na 30.09.2020r.) są niższe o 2.304.034,64 zł tj. 9,0%. Plan wydatków inwestycyjnych dotyczący niektórych zadań inwestycyjnych zostanie zwiększony w trakcie roku budżetowego w momencie otrzymania dotacji ze źródeł zewnętrznych.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

Budżet na rok 2021 zaplanowano z deficytem budżetowym w wysokości 2.720.000,00 zł. Na deficyt składają się przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 3.000.000,00 zł oraz przychody w kwocie 500.000,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych, które pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które Gmina otrzymała w roku 2020 ale nie wykorzystwała. W roku 2021 środki te zamierza się przeznaczyć na realizację zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Mączniki”.

Jednocześnie po stronie rozchodów ujęte zostały spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 780.000,00 zł.

## **ZADŁUŻENIE**

Na początek roku zadłużenie Gminy wyniesie 6.657.556,80 zł. W ciągu roku zadłużając się na kwotę 3.000.000,00 zł oraz spłacając kredyt w kwocie 780.000,00 zł, ocenia się że na 31.12.2021r. zadłużenie wyniesie 8.877.556,80 zł.

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

Na tym uzasadnienie zakończono.

Kraszewice, 12 listopada 2020 roku.

## Załącznik nr 1

## Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>4 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00
		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	4 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>493 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	493 000,00
		0830	Wpływy z usług	490 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>31 815,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	31 815,00
		6257	Dotacje celowe 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	31 815,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>248 634,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	248 634,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 634,00
		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	80 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>44 313,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 313,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 313,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>737,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	737,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	737,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 538 416,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 361 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 320 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 622 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	900 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	36 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	65 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	490 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	127 000,00
	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	68 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 427 416,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 409 416,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 673 177,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 527 907,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 527 907,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 135 270,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 135 270,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>919 842,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	529 800,00
	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	9 000,00
	0830	Wpływy z usług	90 000,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	430 800,00
	80104	Przedszkola	322 042,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 000,00
	0830	Wpływy z usług	70 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 042,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	68 000,00
	0830	Wpływy z usług	68 000,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>169 635,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	18 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 480,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 480,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 496,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 496,00
	85216		Zasiłki stałe	62 220,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 220,00
		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	5 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 439,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 439,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 184 234,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 331 292,00
		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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 328 292,00
		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	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 700 940,00
		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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 695 940,00
		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	4 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 002,00



		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 002,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	145 000,00
		0830	Wpływy z usług	145 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 058 500,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	162 000,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	886 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	885 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>30 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
<b>Razem:</b>				<b>20 396 303,00</b>

## Załącznik nr 2

## Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>600 730,00</b>
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	590 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00
	01030		Izby rolnicze	730,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	730,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>465 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	465 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 149,00
		4260	Zakup energii	246 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 454 815,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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
	60016		Drogi publiczne gminne	2 404 815,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 260 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 815,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 600,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>63 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>21 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 917 733,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 313,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 213,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 720 620,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 333,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 587,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	75095		Pozostała działalność	52 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>737,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	737,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,80

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258,44
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>131 600,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	121 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	75495		Pozostała działalność	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>170 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	170 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>156 000,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	151 000,00
		4810	Rezerwy	151 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 498 207,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 845 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 280 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	906 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	132 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00
80104		Przedszkola	1 168 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	65 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 200,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	406 807,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 907,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	878 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 500,00
80195		Pozostała działalność	33 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 300,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>72 000,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
85195		Pozostała działalność	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>862 696,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	240 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	6 480,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 480,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 496,00
	3110	Świadczenia społeczne	61 496,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
85216		Zasiłki stałe	62 220,00
	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	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	57 220,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	274 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 150,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
85295		Pozostała działalność	144 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4260	Zakup energii	3 449,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>13 000,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 391 734,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 331 292,00
	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	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 300 001,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 290,48
	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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 700 940,00
	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	4 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 559 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
	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	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	85508	Rodziny zastępcze	12 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 002,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 002,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	318 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 875 851,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	777 351,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4260 Zakup energii	65 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	75 000,00
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	886 500,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 173,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	840 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 327,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	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	19 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	4 000,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00



	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	162 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4260	Zakup energii	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>275 900,00</b>
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	21 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	92116		Biblioteki	90 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00
	92118		Muzea	110 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00
	92195		Pozostała działalność	30 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>145 800,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	28 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	113 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	92695		Pozostała działalność	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
<b>Razem:</b>				<b>23 116 303,00</b>

### Załącznik nr 3

Plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>27 313,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 313,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 313,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>737,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	737,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	737,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 031 234,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 328 292,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 328 292,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 695 940,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 695 940,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 002,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 002,00
<b>Razem:</b>				<b>5 059 284,00</b>

## Załącznik nr 4

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>27 313,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 313,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 213,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>737,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	737,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258,44
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 031 234,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 328 292,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 300 001,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 290,48
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 695 940,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 559 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 002,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 002,00
<b>Razem:</b>				<b>5 059 284,00</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Kraszewice

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 500 000,00</b>
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 odrębnych ustawach	905	500 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>780 000,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	780 000,00

**Dochody i wydatki nimi finansowane związane z ochroną środowiska**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	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
				<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Dochody</b>
1	2	3	4	5
855			Rodzina	14 280,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 280,00
		0980	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	14 280,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>14 280,00</b>

**Zestawienie planowanych dotacji  
udzielanych z budżetu w 2021 roku**

Dział	Rozdział	Opis	Kwota dotacji		
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>	<b>podmiotowej</b>	<b>przedmiotowej</b>	<b>celowej</b>
600	60014	Dotacja dla Powiatu Ostrzeszowskiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej	0	0	50 000
801	80113	Dotacja dla Miasta i Gminy Grabów nad Prosną na pokrycie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do SOSW w Ostrzeszowie	0	0	18 000
921	92116	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Kraszewicach	90 000	0	0
921	92118	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Elementarza im. Prof. Mariana Falskiego w Kuźnicy Grabowskiej	110 000		
<b>RAZEM</b>			<b>268 000</b>		
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>	<b>podmiotowej</b>	<b>przedmiotowej</b>	<b>celowej</b>
010	01008	Dotacja na dofinansowanie działalności spółki wodnej	0	0	10 000
754	75412	Dotacja dla OSP Kraszewice na remont dachu na garażach	0	0	9 000
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	15 000
926	92605	Dotacje celowe na zadania z zakresu sportu	0	0	110 000
<b>RAZEM</b>			<b>154 000</b>		

## Załącznik nr 9

### Plan wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>590 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	590 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00
			Budowa sieci wodociągowej do m. Mączniki	5 000,00
			Modernizacja linii wodociągowej Kraszewice - Kuźnica Grabowska	438 000,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kuźnicy Grabowskiej	147 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 382 415,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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
			Dotacja dla Powiatu Ostreszowskiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 332 415,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 260 000,00
			Budowa drogi do stadionu w Kraszewicach	10 000,00
			Budowa parkingu przy placu zabaw Kraszewice ul. Wieluńska	5 000,00
			Budowa parkingu przy placu zabaw w sołectwie Jelenie nr 2	5 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 846546P Raclawice - Renta (za budynkami) etap I	330 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Tułazy (dz. nr 103)	10 000,00
			Przebudowa drogi Kraszewice ul. Kaliska do Mącznik	1 900 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 815,00
			Budowa ścieżki pieszej pomiędzy ul. Szkolną a stadionem w Kraszewicach	31 815,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budowa ścieżki pieszej pomiędzy ul. Szkolną a stadionem w Kraszewicach	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 600,00
			Zakup wiat przystankowych na ul. Słoneczną w Kraszewicach oraz do miejscowości Jelenie - Jeziorki	7 000,00
			Zakup zamiatarki spalinowej	3 600,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Wykup gruntów i nieruchomości	20 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
			Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostreszowie	5 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>906 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	906 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	906 000,00
			Przebudowa boiska na dwa boiska wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Kraszewicach	906 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>555 000,00</b>



90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	510 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Mączniki	500 000,00
	6230	Dotacje celowe 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
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
		Dofinansowanie zakupu niskoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych dla mieszkańców Gminy Kraszewice	15 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kraszewice	20 000,00
90095		Pozostała działalność	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Budowa placu zabaw w Kraszewicach (przy Przedszkolu)	10 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000,00</b>
	92195	Pozostała działalność	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Remont świetlic wiejskich	20 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Remont szatni na stadionie w Kraszewicach	5 000,00
<b>Razem</b>			<b>4 483 415,00</b>

**Plan wydatków przeznaczonych do realizacji zadań majątkowych  
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Wydatki</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>500 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			zadanie pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Mączniki"	