Zarządzenie Nr 252/2022
Wójta Gminy Kraszewice
z dnia 14 listopada 2022r.

w sprawie: projektu budżetu Gminy Kraszewice na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022r., poz. 1634 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Kraszewice na 2023 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.

Dokument podpisano
elektronicznie przez:

Konrad Kuświk
Wójt Gminy Kraszewice

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 252/2022
Wójta Gminy Kraszewice
z dnia 14 listopada 2022r.

Uchwała Nr…(PROJEKT)

Rady Gminy Kraszewice

z dnia……

w sprawie budżetu Gminy Kraszewice na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 i 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022r., poz. 559 z późn. zm.), oraz art. 212, 214, 215, 222, 235 - 237, 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022r., poz. 1634 z późn. zm.) **Rada Gminy Kraszewice uchwala, co następuje :**

§ 1

1. Uchwala się dochody budżetu w łącznej kwocie **31.482.026,00 zł,** z tego :
   a) dochody bieżące w kwocie 20.743.534,00 zł,
   b) dochody majątkowe w kwocie 10.738.492,00 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 **1.743.014,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Uchwala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **30.666.312,57 zł,** z tego :
   a) wydatki bieżące w kwocie 20.486.312,57 zł,
   b) wydatki majątkowe w kwocie 10.180.000,00 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 **1.743.014,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Uchwala się nadwyżkę budżetu w kwocie **815.713,43 zł,** którą przeznacza się na spłatę rat kredytów.

6. Uchwala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **886.160,57 zł** , oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w kwocie **1.701.874,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

7. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **1.000.000,00 zł**, z tego na:
   a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1.000.000,00 zł.

8. Uchwala się rezerwy budżetowe :

a) rezerwę ogólna w wysokości 120.000,00 zł,
b) oraz rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 46.000,00 zł.

9. Uchwala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **67.000,00 zł** oraz z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w hurcie w kwocie **35.000,00zł**, a także wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 101.000,00 zł, oraz na zwalczanie narkomanii w wysokości 1.000,00 zł.

10. Uchwala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1.117.000,00 zł** i wydatki w kwocie 1.117.000,00 zł nimi finansowane.

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

12. Uchwala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez gminę w wysokości **20.059,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

13. Uchwala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w łącznej kwocie **683.000,00 zł**, w tym :

    1) dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 350.000,00 zł,

    2) dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 333.000,00 zł

    zgodnie z załącznikiem nr 8.

14. Uchwala się plan wydatków majątkowych w kwocie **10.180.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

15. Uchwala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań majątkowych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie **8.756.500,00 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 występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000,00 zł.

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

19. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa upoważnia się Wójta Gminy do:
    a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej,
    b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

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

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kraszewice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie
do uchwały Nr ... Rady Gminy Kraszewice
z dnia ... w sprawie budżetu Gminy Kraszewice na 2023 rok.

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2023 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 ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022r.),
   d) informacji Wojewody Wielkopolskiego o przyjętych na rok 2023 kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych (pismo nr FB-I.3110.7.2022.2 z dnia 24.10.2022r.),
   e) informacji z Krajowego Biura Wyborczego dotyczącej wysokości środków przeznaczonych na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (pismo nr DKL.3113.6.2022 z dnia 20.10.2022r.),
   f) komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023,
   g) komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. będącej podstawą do ustalenia podatku leśnego na rok podatkowy 2023,
2. Na podstawie uchwały opisanej w pkt 1a zostało wydane zarządzenie nr 241/2022 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 15 września 2022r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2023 rok, w którym określono na podstawie jakich danych należy opracować projekt budżetu.
3. Dochody własne oraz wydatki zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie budżetu Gminy za 2022 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 2023 rok oraz oparto się na własnych kalkulacjach.

II. Prognozowane dochody budżetowe na 2023 rok

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

Projekt dochodów budżetowych na rok 2023 wg klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawia poniższa tabela:

Dział	Treść	Plan dochodów na 2023 rok
Dochody ogółem, w tym:		**31.482.026,00**
DOCHODY BIEŻĄCE		20.743.534,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		10.738.492,00
Dochody w podziale na klasyfikację budżetową:		
010	Rolnictwo i łowiectwo	5.019.058,00
020	Leśnictwo	6.000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	533.000,00
600	Transport i łączność	2.544.434,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	938.850,00
750	Administracja publiczna	91.292,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	750,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.923.342,00
758	Różne rozliczenia	5.861.167,00
801	Oświata i wychowanie	700.130,00
852	Pomoc społeczna	225.536,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
855	Rodzina	1.974.467,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.664.000,00

III. Prognozowane wydatki budżetowe na 2023 rok

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

Projekt wydatków budżetowych na rok 2023 wg klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia poniższa tabela:

Dział	Treść	Plan wydatków na 2023 rok
Wydatki ogółem, w tym:		**30.666.312,57**
WYDATKI BIEŻĄCE		20.486.312,57
WYDATKI MAJĄTKOWE		10.180.000,00
Wydatki w podziale na klasyfikację budżetową:		
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.120.810,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	373.700,00
600	Transport i łączność	2.928.600,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	640.000,00

710	Działalność usługowa	19.000,00
750	Administracja publiczna	2.960.792,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	750,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	235.600,00
757	Obsługa długu publicznego	630.000,00
758	Różne rozliczenia	171.000,00
801	Oświata i wychowanie	10.264.502,00
851	Ochrona zdrowia	106.000,00
852	Pomoc społeczna	1.285.386,57
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13.000,00
855	Rodzina	2.204.172,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.119.000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	347.000,00
926	Kultura fizyczna	247.000,00

IV. Sytuacja finansowa Gminy Kraszewice z uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia

Planowany stan zadłużenie Gminy Kraszewice z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2022 roku wyniesie 8.784.781,80 zł.
Na dzień 30.09.2022r. zadłużenie gminy wynosi 8.784.781,80 zł, w tym wobec Spółdzielczego Banku Ludowego w Skalmierzycach w kwocie 4.585.407,80 zł, wobec Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie w kwocie 3.590.000,00 zł oraz wobec Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 771.874,00 zł.
W roku 2023 nie planuje się zaciągać kredytów ani pożyczek.

Stan zadłużenia w latach kolejnych kształtuje się następująco:

Rok	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Stan zadłużenia na początek roku	6.977.556,80	8.784.781,80	**7.132.907,80**	**6.232.907,80**	**5.332.907,80**
Rozchody	864.649,00	1.651.874,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
Przychody	2.671.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan zadłużenia na koniec roku	**8.784.781,80**	**7.132.907,80**	**6.232.907,80**	**5.332.907,80**	**4.432.907,80**

Rok	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**
Stan zadłużenia na początek roku	**4.432.907,80**	**3.532.907,80**	**2.650.000,00**	**1.770.000,00**	**890.000,00**
Rozchody	900.000,00	892.907,80	880.000,00	880.000,00	890.000,00
Przychody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan zadłużenia na koniec roku	**3.532.907,80**	**2.650.000,00**	**1.770.000,00**	**890.000,00**	**0,00**

Podkreślić należy, iż w poszczególnych latach spłata, obsługa oraz poziom długu nie przekraczają wskaźnika maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego ustalonego zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

publicznych, jako średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu, co potwierdza Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kraszewice na lata 2023 – 2031.

Dochody budżetowe zaplanowano jak niżej:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W tym dziale zaplanowano wpływ refundacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w wysokości 1.107.558,00 zł za zrealizowane w 2021r. oraz w 2022r. zadania inwestycyjne. Dofinansowanie ze środków UE obejmowało łącznie trzy zadania pn. „Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Kraszewice (ul. Wieluńska)", „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kuźnicy Grabowskiej" oraz „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mącznikach".

Zaplanowano również wpływ środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 3.911.500,00 zł na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Budowa ujęcia wody w Kuźnicy Grabowskiej" na kwotę 539.000,00 zł,
- „Budowa i modernizacja sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej na terenie Gminy Kraszewice" na kwotę 3.372.500,00 zł.

Łączny plan dochodów w tym dziale wynosi 5.019.058,00 zł.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

W dziale tym planujemy dochody w kwocie 6.000,00 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 2022.

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 2022. Dochody w tym dziale planuje się w kwocie 530.000,00 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 533.000,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W tym dziale planuje się wpływ refundacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na kwotę 74.434,00 zł za zadanie inwestycyjne zrealizowane w roku 2022 pn. „Przebudowa drogi do stadionu w Kraszewicach (dofinansowanie pozyskane z OLGD w ramach PROW na lata 2014-2020).

Planuje się również wpływ środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2.470.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Leśnej w Kraszewicach oraz 4 odcinków na drogach lokalnych w Gminie Kraszewice".

Łączny plan dochodów w tym dziale wynosi 2.544.434,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
W dziale tym dochody stanowią czynsze z dzierżawy gruntów rolnych. Dochody na rok 2023 z powyższych tytułów planujemy na poziomie 48.000,00 zł.
Uzyskujemy także opłatę za użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 2.850,00 zł.
Zaplanowano również wpływ środków w kwocie 5.000,00 zł z tytułu refundacji za energię przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w pomieszczeniach będących własnością gminy.
W rozdziale tym zaplanowano również dochody ze sprzedaży działek gminnych na kwotę 800.000,00 zł (planuje się sprzedaż działek będących własnością gminy).

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy
W dziale tym dochody stanowią czynsze dzierżawne od wynajmowanych lokali. Dochody na rok 2023 z powyższych tytułów planujemy na poziomie 77.000,00 zł.
Plan ten ustalono na podstawie powierzchni wynajmowanych lokali oraz aktualnych stawek czynszów. Planujemy również wpływ 1.000,00 zł z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty 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 2022 i na podobnym poziomie jak w latach ubiegłych.

Łączny plan dochodów w ww dziale wynosi 938.850,00 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, energię elektryczną i pozostałe obciążenia w kwocie 50.000,00 zł.
Z tytułu dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na wykonywanie zadań zleconych, zgodnie z zawiadomieniem otrzymamy 41.292,00 zł.

W dziale tym dochody wyniosą 91.292,00 zł.

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

Planowane środki w kwocie 750,00 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 5.000 zł. Plan tych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2022.

- 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	-	1.690.000,00 zł
- podatek rolny	-	500,00 zł
- podatek leśny	-	22.000,000 zł
- podatek od środków transportowych	-	32.000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	1.000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	-	1.000,00 zł
razem		1.746.500,00 zł

Podatek od nieruchomości – zaplanowano w wysokości równej rocznym przypisom tego podatku razy stawki danego podatku. W roku 2023 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 2023 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 74,05 zł za 1 dt, zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023.

Podatek leśny – obliczono na podstawie ilości zgłoszonej powierzchni i komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r., który wyniósł 323,18 zł za 1 m^3.

Podatek od środków transportowych - zaplanowano na podstawie rocznego przypisu przy uwzględnieniu przewidywanego wykonania za rok 2022 oraz przy uwzględnieniu podwyżek stawek podatku od środków transportowych na 2023r.

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

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

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

- podatek od nieruchomości	-1.420.000,00 zł
- podatek rolny	- 40.000,00 zł
- podatek leśny	- 70.000,00 zł
- podatek od środków transportowych	- 710.000,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	- 35.000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	- 100.000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	- 10.000,00 zł
razem	2.385.000,00 zł

Podatek od nieruchomości – zaplanowano w wysokości równej rocznym przypisom tego podatku razy stawki danego podatku. W roku 2023 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 2023 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 74,05 zł za 1 dt, zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023.

Podatek leśny – obliczono na podstawie ilości zgłoszonej powierzchni i komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r., który wyniósł 323,18 zł za 1 m^3.

Podatek od środków transportowych - zaplanowano na podstawie rocznego przypisu, przy uwzględnieniu przewidywanego wykonania za rok 2022 oraz przy uwzględnieniu podwyżek stawek podatku od środków transportowych na 2023r.

Podatek od spadków i darowizn – wpływy te przekazywane są na nasze konto przez urzędy skarbowe. Dochody z tego tytułu na rok 2023 zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2022.

Podatek od czynności cywilnoprawnych – dochody te realizowane są za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. Dochody z tego tytułu na rok 2023 zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2022.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wysokość odsetek ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2022.

- 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 2022.
  - *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 67.000,00 zł. Plan ustalono na podstawie aktualnych zezwoleń wydanych na sprzedaż napojów alkoholowych. Są one w podobnej wysokości jak w roku ubiegłym,
  - *wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym* – zaplanowano w wysokości 35.000,00 zł,
  - *wpływy z innych lokalnych opłat* – planuje się tutaj dochody z tytułu opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego w wysokości 9.000,00 zł. Dochody te zostały ustalone w oparciu o aktualnie wystawione decyzje.

Łączne dochody w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 165.000,00 zł

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

  Łączny plan tych dochodów wynosi 5.621.842,00 zł. Na dochody te składa się:

  – podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 5.571.247,00 zł, który zaplanowano zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów,

  – podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 50.595,00 zł, który zaplanowano zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów .

Łączne dochody planowane w tym dziale wynoszą 9.923.342,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody tego działu stanowią subwencje, które na rok 2023 zostały podane w zawiadomieniu Ministra Finansów, oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych, plan dochodów w tym dziale wygląda następująco:

Źródło dochodów		*wysokość*	*r/r*
➢ część oświatowa	-	5.015.522,00 zł	+22,7%
➢ część wyrównawcza	-	835.645,00 zł	-11,0%
➢ różne rozliczenia finansowe (odsetki od środków na rachunkach bankowych)	-	10.000,00 zł	+0,00%

Razem dochody w tym dziale planujemy w kwocie 5.861.167,00 zł i w porównaniu do zeszłorocznych planów są o 16,6% wyższe.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym na dochody składać się będą:

- SP Kraszewice – wpłaty na dożywianie dzieci w szkole 70.000,00 zł,
- SP Kuźnica Grabowska – wpłaty na dożywianie dzieci w szkole 45.000,00 zł,
- SP Kraszewice – opłaty za wynajem hali sportowej 3.000,00 zł,
- Przedszkole:
  - wpłaty rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Kraszewicach 25.000,00 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 190.000,00 zł,
  - refundacja kosztów przygotowania posiłków dla dzieci uczęszczających do Żłobka 57.000,00 zł,
  - refundacja kosztów za media i inne usługi przez Żłobek 22.000,00 zł
- Przedszkole – zaplanowano wpływy z usług w kwocie 60.000,00 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 132.528,00 zł przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 r. Wysokość dotacji oszacowano na podstawie liczby dzieci uczęszczających do przedszkola oraz kwoty dotacji z budżetu państwa na 1 dziecko korzystające z opieki przedszkolnej, tj. 1.506,00 zł (do wyliczeń przyjęto kwotę dotacji z roku 2022). Po uzyskaniu informacji o ostatecznej kwocie dotacji, powyższy plan zostanie dostosowany do danych zawartych w piśmie dysponenta,
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - przyjęto szacunkową wartość dotacji celowej w wysokości 25.602,00 zł przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 r. Wysokość dotacji oszacowano na podstawie liczby dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego oraz kwoty dotacji z budżetu państwa na 1 dziecko korzystające z opieki przedszkolnej, tj. 1.506,00 zł (do wyliczeń przyjęto kwotę dotacji z roku 2022). 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 70.000,00 zł,

Razem dochody całego działu oświaty wynoszą <u>700.130,00 zł.</u>

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 2023 przyjęto zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym od Wojewody Wielkopolskiego i tak:

- <u>dotacje celowe na zadania własne dotyczące:</u>
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 6.050,00 zł
  - zasiłków okresowych i pomocy w naturze w kwocie 25.000,00 zł
  - zasiłków stałych w kwocie 56.500,00 zł

- utrzymania GOPS-u w kwocie 38.986,00 zł

Łącznie dotacje na 2023 r. wynoszą 126.536,00 zł

- ponadto wyodrębnia się dochody własne uzyskane z następujących tytułów:
  - wpłat na pokrycie części kosztów pobytu osób w domach pomocy społecznej w wysokości 20.000,00 zł,
  - odpłatność za sprawowanie usług opiekuńczych planujemy w kwocie 60.000,00 zł, która wynika z odpłatności z aktualnie zawartych umów na usługi opiekuńcze. Obecnie zawarte są cztery takie umowy, jednakże planuje się zawarcie nowych umów w 2023r.,
  - wpłaty za pobyt w Dziennym Domu Senior+ w Kraszewicach 12.000,00 zł,
  - wpływy ze zwrotów dotacji niezgodnie wykorzystanych w kwocie 7.000,00 zł.

Razem dochody w tym dziale wynoszą 225.536,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

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

- dotacje celowe na zadania zlecone dotyczące:
  - świadczeń rodzinnych w kwocie 1.681.815,00 zł
  - karta dużej rodziny w kwocie 189,00 zł
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 18.968,00 zł

Łącznie dotacje na 2023 r. wynoszą 1.700.972,00 zł

- pozostałe dochody:
  - wpływy z tytułu odsetek od dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1.000,00 zł,
  - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 6.000,00 zł,
  - dochody związane z funkcjonowaniem żłobka zaplanowano w kwocie 178.495,00 zł. Dochody te zostały zaplanowane w oparciu o uchwałę Rady Gminy Kraszewice w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Kraszewice i maksymalnej wysokości opłat za wyżywienie,
  - wpływ z tytułu różnych dochodów – dofinansowanie z ZUS pobytu dziecka w żłobku w kwocie 400,00 zł na dziecko na miesiąc – planuje się wpływ środków w kwocie 88.000,00 zł (dofinansowanie w ramach Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego).

Łączne dochody działu to 1.974.467,00 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 2023 dochody z tytułu odpłatności za ścieki planujemy w wysokości 160.000,00 zł. Plan ten został ustalony w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2022. 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 1.115.000,00 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 1.000,00 zł.

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

Planuje się również wpływ środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2.375.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Kraszewice”.

Łącze dochody tego działu wynoszą 3.664.000,00 zł.

Podsumowanie planu dochodów budżetowych na rok 2023

Dochody na 2023r. zaplanowano w kwocie 31.482.026,00zł, z tego:

- dochody bieżące – 20.743.534,00 zł
- dochody majątkowe – 10.738.492,00 zł

Ogółem dochody planowane na rok 2023 w porównaniu z rokiem poprzednim (plan wg stanu na 30.09.2022r.) są wyższe o 4.612.997,72 zł tj. 17,2%.

Dochody bieżące zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie na koniec roku 2022 w porównywalnych źródłach dochodów, z wyłączeniem dochodów jednorazowych, co pozwala sądzić, iż przyjęte wielkości są realne i możliwe do wykonania.

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

Wydatki budżetu zaplanowano jak niżej:

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

W dziale tym są zaplanowano wydatki na następujące zadania :

- obowiązkowe składki do Izby Rolniczej – 810,00 zł,
- dotacje:
  - dotacja na dofinansowanie działalności spółki wodnej działającej na terenie Gminy Kraszewice – 20.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne w tym dziale:
  - „Budowa ujęcia wody w Kuźnicy Grabowskiej" – zabezpiecza się kwotę 550.000,00 zł, z czego kwota 11.000,00 zł stanowi wkład własny, natomiast kwota 539.000,00 zł pochodzi ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
  - „Budowa i modernizacja sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej na terenie Gminy Kraszewice" – zabezpiecza się kwotę 3.550.000,00 zł, z czego kwota 177.500,00 zł stanowi wkład własny, natomiast kwota 3.372.500,00 zł pochodzi ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Łączne wydatki w tym dziale wyniosą 4.120.810,00 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 373.700,00 zł, w tym 100.000,00 zł na zakup wody od Miasta Grabowa nad Prosną dla mieszkańców Jaźwin i Mącznik oraz sporadycznie dla mieszkańców Racławic, kwotę 150.000,00 zł zabezpiecza się na zakup energii elektrycznej do hydroforni, 63.000,00 zł na opłaty stałe i zmienne za usługi wodne do Wód Polskich oraz na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, 20.000,00 zł na badania jakości wody. Pozostałe środki w wysokości 40.700,00 zł zabezpiecza się na bieżące utrzymanie ujęć wody i linii wodociągowych. Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy zostały zaplanowane w rozdziale 75023.

Łączne wydatki w całym dziale wyniosą 373.700,00 zł.

Dział 600 – Transport i Łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Zabezpiecza się kwotę 9.100,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania linii autobusowej Głuszyna – Kraszewice (docelowo linia autobusowa prowadzona będzie do Kalisza).

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W roku 2023 planuje się przeznaczyć dwie dotacje dla Powiatu Ostrzeszowskiego:

- kwotę 50.000,00 zł jako dotację celową dla Powiatu Ostrzeszowskiego na zadanie inwestycyjne związane z budową chodnika Renta – Kraszewice,

- kwotę 50.000,00 zł jako dotację celową dla Powiatu Ostrzeszowskiego na zadanie bieżące związane z remontem chodnika w Kraszewicach na ul. Wieluńskiej.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
Na bieżące utrzymanie dróg gminnych planujemy środki w wysokości 114.500,00 zł. W tej kwocie przeznaczamy 20.000,00 zł na zimowe utrzymanie dróg, 10.000,00 zł na bieżące remonty ogólne (zakup masy i łatanie dziur), zakup paliwa i innych materiałów do samochodu gminnego 15.000,00 zł, wykaszanie poboczy 10.000,00 zł, bieżący remont ul. Ciasnej 10.000,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 49.500,00 zł.

Zaplanowano również wydatki inwestycyjne w wysokości 2.705.000,00 zł na budowę oraz przebudowę dróg gminnych:
- Przebudowa ul. Leśnej w Kraszewicach oraz 4 odcinków na drogach lokalnych w Gminie Kraszewice – zabezpiecza się kwotę 2.600.000,00 zł, na to zadanie gmina otrzymała środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.470.000,00 zł,
- Budowa drogi gminnej Renta – Mączniki – 10.000,00 zł,
- Budowa drogi gminnej Kuźnica Grabowska - Tartak – 50.000,00 zł,
- Budowa drogi gminnej Jelenie - Jaźwiny (przy Sali OSP) – 10.000,00 zł,
- Budowa chodnika w Kraszewicach ul. Kwiatowa do ul. Grabowskiej – 10.000,00 zł,
- Budowa chodnika Kuźnica Grabowska „za rzęką” – 10.000,00 zł,
- Zakup i montaż progów zwalniających na drodze gminnej w Jaźwinach – 15.000,00 zł,

Plan wydatków inwestycyjnych dotyczący niektórych zadań inwestycyjnych zostanie zwiększony w trakcie roku budżetowego w momencie otrzymania dotacji ze źródeł zewnętrznych.
Część wydatków inwestycyjnych zostanie sfinansowana środkami, które spodziewamy się uzyskać z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na budowę dróg dojazdowych do pól, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz środkami własnymi niewykorzystanymi w ubiegłym roku.

Wydatki w całym dziale wynoszą 2.928.600,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Wydatki w dziale 700 ponoszone są na utrzymanie zasobu mieszkaniowego znajdującego się w posiadaniu gminy. Ogółem na wydatki bieżące przeznaczamy kwotę 90.000,00 zł. Wyszczególniamy tutaj środki na zakup opału do mieszkań lokatorów w kwocie 50.000,00 zł, kwotę 20.000,00 zł planuje się przeznaczyć remont dachu w budynku gminnym, w którym gmina wynajmuje mieszkania lokatorom, zakup energii elektrycznej 14.000,00 zł za którą są następnie obciążani poszczególni lokatorzy, bieżące prace konserwacyjne 4.000,00 zł, ubezpieczenie budynków 2.000,00 zł.

Ponadto w zadaniach inwestycyjnych planuje się wydatki w łącznej kwocie 550.000,00 zł, z tego:
- kwotę 20.000,00 zł zabezpiecza się na wykup gruntów i nieruchomości,

- kwotę 130.000,00 zł zabezpiecza się na zadanie pn. „Modernizacja pomieszczeń na utworzenie posterunku Policji”,
- kwotę 400.000,00 zł zabezpiecza się na zadanie pn. „Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Kraszewicach”,

Ogółem plan w tym dziale wynosi 640.000,00 zł .

Dział 710 – Działalność usługowa
Dział ten obejmuje wydatki na zagospodarowanie przestrzenne w kwocie 15.000,00 zł, w tym na opiniowanie decyzji o warunkach zabudowy.
Zaplanowano również wydatki związane z utrzymaniem pomników, grobów żołnierzy itp. w kwocie 4.000,00 zł.

Łącznia wysokość wydatków tego działu wynosi 19.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna
Plan wydatków na administrację publiczną w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie
Rozdział ten obejmuje wydatki związane z utrzymaniem pracowników wykonujących zadania zlecone. Głównym składnikiem są wynagrodzenia i pochodne 32.604,00 zł, a pozostałe wydatki w wysokości 8.688,00 zł przeznacza się na serwis odpowiedniego oprogramowania. Razem wydatki wynoszą 41.292,00 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 150.000,00 zł, oraz na pozostałe wydatki związane z obsługą Rady Gminy zabezpiecza się kwotę 15.000,00 zł.

Rozdział 75023 – Urząd Gminy
Ujęte tutaj wydatki obejmują funkcjonowanie urzędu gminy. Na wynagrodzenia oraz pochodne przeznacza się kwotę 2.125.000,00 zł. Bieżące utrzymanie urzędu wyniesie łącznie 521.500,00 zł, z tego:

- na zakup materiałów i wyposażenia przeznacza się 170.118,00zł, w szczególności: na zakup opału 120.000,00 zł, materiałów biurowych 35.000,00 zł, zakup środków czystości 3.000,00zł, pozostałe materiały 12.118,00 zł,
- na bieżące remonty pomieszczeń 10.000,00 zł,
- zakup energii 20.000,00 zł,
- na zakup usług 180.000,00zł, w szczególności: serwis oprogramowania 40.000,00 zł, usługi pocztowe 40.000,00 zł, obsługa prawna 54.000,00 zł, opłaty bankowe 4.000,00zł, obsługa informatyczna 15.000,00 zł, zakup pozostałych usług 27.000,00zł,

- pozostałe wydatki: na telefony 8.000,00 zł, delegacje 15.000,00 zł, szkolenia 8.000,00 zł, koszty postępowania sądowego i administracyjnego i opłaty 4.000,00 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa oraz jst 2.500,00 zł, składki członkowskie w stowarzyszeniach 20.000,00 zł, ubezpieczenie majątku gminnego 19.000,00 zł (częściowa refundacja przez jednostki podległe), badania lekarskie pracowników 3.000,00 zł, wpłata na PFRON 6.000,00 zł oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS dla pracowników 40.882,00 zł, PPK – 5.000,00zł.

Łącznie w ww rozdziale wydatki wynoszą 2.646.500,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Na promocje gminy przeznacza się 60.000,00 zł, w tym na organizację Dni Kraszewic przeznacza się kwotę 30.000,00 zł, kwotę 10.000,00 zł przeznacza się na obchody 600-lecia gminy Kraszewice a pozostałą kwotę tj. 20.000,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące związane z promocją gminy.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność
Na wydatki tego rozdziału składają się środki na wypłatę diet dla sołtysów w kwocie 49.000,00 zł, zakupy materiałów pomocniczych i prenumeratę czasopism dla sołtysów 1.000,00 zł, prowizja za zebrane podatki lokalne 9.000,00 zł oraz ubezpieczenie sołtysów 1.300,00 zł.
Ponadto zabezpiecza się kwotę 7.700,00 zł, tj. po 700,00 zł na każde sołectwo z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących w danym sołectwie. Łącznie wydatki w tym rozdziale wynoszą 68.000,00 zł.

Łączny plan wydatków tego działu wynosi 2.960.792,00 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 750,00 zł. Jest to suma refundowana dotacją celową z Krajowego Biura Wyborczego. Środki te przeznaczamy na wynagrodzenie z pochodnymi osoby prowadzącej w naszym urzędzie spis wyborców (kwota 478,56 zł) oraz na zakup materiałów (kwota 271,44 zł).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Na bieżące utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie naszej gminy przeznaczamy kwotę 129.100,00 zł, z czego na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych 23.000,00 zł, wynagrodzenia i pochodne komendanta gminnego straży oraz kierowców 42.500,00 zł, zakup opału do ogrzewania garaży jednostek: OSP Kraszewice 4.000,00 zł i OSP Głuszyna 4.000,00 zł, organizację gminnych zawodów sportowo-pożarniczych oraz konkursu wiedzy strażackiej 5.000,00 zł, ubezpieczenie strażaków oraz samochodów pożarniczych 10.000,00 zł. Pozostałe środki tj. 40.600,00 zł przeznacza się na bieżące funkcjonowanie jednostek OSP.

Ponadto zabezpieczono środki w kwocie 100.000,00 zł jako dotację dla OSP Głuszyna na zadanie inwestycyjne polegające na rozbudowie strażnicy OSP w Głuszynie.

W tym dziale mamy też zaplanowane środki na obsługę usług powiadamiania sms o zagrożeniach na obszarze naszej gminy w kwocie 6.500,00 zł.

Razem wydatki bieżące całego działu to kwota 235.600,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano kwotę 630.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów. Kwota ta wynika z przygotowanej prognozy zadłużenia. Jest ona większa niż w poprzednim roku ze względu na znaczny wzrost stóp procentowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Ustala się dwie rezerwy budżetowe :

- rezerwę ogólną w wysokości 120.000,00 zł, przeznaczoną na nieprzewidziane wydatki, które mogą wystąpić w 2023 roku;
- rezerwę celową w wysokości 46.000,00 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 2022r.

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: ▪ 3.877.410,00 – szkoła podstawowa ▪ 126.500,00 – kształcenie specjalne w SP	4.003.910,00
SP Kuźnica Grabowska, w tym: ▪ 2.483.077,00 – szkoła podstawowa ▪ 196.000,00 – oddziały „0” + oddział przedszkolny ▪ 934.920,00 – kształcenie specjalne	3.613.997,00

Publiczne Przedszkole, w tym prowadzenie oddziału „O”	2.047.800,00
Urząd Gminy, w tym :	
▪ dowozy uczniów do szkół	515.795,00
▪ 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)	20.000,00
▪ zajęcia dodatkowe w szkole (kurs robotyki, ceramiki)	13.000,00
Razem	10.214.502,00

Ponadto w tym dziale zaplanowano wydatek inwestycyjny w kwocie 50.000,00 zł na zadanie pn. „Zakup i montaż klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach w Publicznym Przedszkolu w Kraszewicach”.

Plany poszczególnych jednostek oświatowych:

Szkoła Podstawowa w Kraszewicach:

Plan wydatków w SP Kraszewice na 2023 r. ustalono na poziomie 4.003.910,00 zł.
Wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi stanowią 81,10 % całości wydatków.
Na wydatki bieżące w Szkole Podstawowej zabezpieczamy środki w kwocie 757.410,00 zł z przeznaczeniem m.in. na: 180.000,00 zł na olej opałowy, 70.000,00 zł na zakup żywności do stołówki, 70.000,00 zł na zakup energii, 140.000,00 zł na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli, 141.600,00 zł na ZFŚS (nauczyciele, pracownicy obsługi, emeryci), 21.000,00 zł na dokształcanie 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 2023 ustalono na poziomie 3.613.997,00 zł. Wynagrodzenia i pochodne stanowią 83,40% całości wydatków.
Na wydatki bieżące zabezpieczamy środki w wysokości 600.897,00 zł z przeznaczeniem m.in. na: 180.000,00 zł na opał, 45.000,00 zł na zakup żywności do stołówki, 27.000,00 zł na zakup energii, 116.677,00 zł na ZFŚS, 119.880,00 zł na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli, 20.000,00 zł na dokształcanie 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 2023 został zaplanowany w kwocie 196.000,00 zł. Wynagrodzenia i pochodne to 179.400,00 zł, co stanowi 91,50% ogółu wydatków.

Publiczne Przedszkole w Kraszewicach

Plan wydatków dla Przedszkola na rok 2023 ustalono na poziomie 2.047.800,00 zł. Wynagrodzenia i pochodne stanowią 69,92 % całości wydatków.
Na wydatki bieżące zabezpieczamy środki w wysokości 616.000,00 zł z przeznaczeniem m.in. na: 58.000,00 zł wypłata dodatku wiejskiego dla nauczycieli, 247.000,00 zł na zakup żywności do stołówki, 120.000,00 zł na zakup energii, 64.000,00 zł na ZFŚS, 7.000,00 zł na dokształcanie 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 20.000,00 zł przeznaczone są na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów będących mieszkańcami naszej Gminy a uczęszczających do przedszkoli na terenie innej Gminy.

Dowozy dzieci do szkół

Na to zadanie przeznaczamy 515.795,00 zł. W szczególności wydatki przeznaczamy na:
- wynagrodzenie i pochodne kierowcy busa i opiekunki – 132.000,00 zł,
- zakup materiałów, przede wszystkim paliwo – 27.000,00 zł,
- usługi dowozu autokarami dzieci do szkół – 300.000,00 zł,
- refundacja rodzicom dowozów dzieci do szkół własnym transportem – 5.000,00 zł,
- rozliczenie dowozu dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ostrzeszowie do Ośrodka w Wolicy oraz do Szkoły w Kaliszu – 40.000,00 zł,
- ubezpieczenia busa – 500,00 zł,
- pozostałe wydatki, w tym usługi telekomunikacyjne, bieżące remonty busa gminnego oraz jego przegląd, odpis na ZFŚS kierowcy i opiekunki – 11.295,00 zł.

Zajęcia dodatkowe w szkołach

Zabezpiecza się kwotę 13.000,00 zł na zajęcia dodatkowe (kurs robotyki oraz kurs ceramiki) prowadzone w SP Kraszewice.

Ogółem wydatki w tym dziale planowane są w wysokości 10.264.502,00 zł.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Dział ten obejmuje wydatki związane z ochroną zdrowia mieszkańców naszej gminy.
Wśród nich wyszczególnia się wydatki przeznaczone na zwalczanie narkomanii w wysokości 1.000,00 zł.
Na wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przeznacza się środki w wysokości 101.000,00 zł, w tym na obsługę GKRPA i prowadzenie Gminnego Punktu Konsultacyjnego przeznacza się kwotę 45.000,00 zł, natomiast na pozostałe wydatki przeznacza się kwotę 56.000,00 zł.
Zaplanowane wydatki przeznaczone na zadania związane ze zwalczaniem narkomanii oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych równe są zaplanowanym wpływom z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Zabezpiecza się również kwotę 4.000,00 zł na przeprowadzenie gminnego programu badań profilaktycznych dla mieszkańców Gminy Kraszewice.

Łączne wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 106.000,00 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 315.611,00 zł. Obecnie w DPS przebywa osiem mieszkańców naszej gminy, których koszty pobytu są pokrywane z budżetu naszej gminy (finansowane ze środków własnych).

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- Zaplanowano kwotę 1.700,00 zł na wydatki związane z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (finansowane ze środków własnych).

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

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

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

- Na wypłatę zasiłków okresowych, które są finansowane z dotacji przeznacza się kwotę 25.000,00 zł, natomiast na wypłatę zasiłków jednorazowych i pomoc w naturze przeznacza się kwotę 35.000,00 zł (finansowane ze środków własnych)

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

- Wydatki na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano w kwocie 56.500,00 zł (finansowane z dotacji). Ponadto zabezpiecza się kwotę 7.000,00 zł dotyczącą zwrotu dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- Wydatki związane z utrzymaniem GOPS zaplanowano w kwocie 477.467,57 zł. W ramach tych środków przeznaczamy 399.582,57 zł na wynagrodzenia i pochodne (kwota ta obejmuje również wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Dziennym Domu „SENIOR+" w Kraszewicach oraz w Klubie „Senior+" w Głuszynie) oraz 77.885,00 zł na pozostałe wydatki. Na koszty utrzymania ośrodka otrzymujemy dotacje w wysokości 38.986,00 zł. Do tego dokładamy środki własne w wysokości 438.481,57 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 5 podopiecznych, jednakże od nowego roku planuje się kolejne usługi opiekuńcze. Wydatki na ten cel planuje się w kwocie 142.058,00 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 na funkcjonowanie Dziennego Domu „SENIOR+" w Kraszewicach oraz na funkcjonowanie Klubu „Senior+" w Głuszynie, a wydatki na poszczególne ośrodki wsparcia dziennego dla seniorów przedstawiają się następująco:
    - na bieżące funkcjonowanie Dziennego Domu „SENIOR+" w Kraszewicach przeznacza się kwotę 146.000,00 zł. Zaplanowane wydatki obejmują między innymi koszty prowadzenia zajęć z fizjoterapeutą, psychologiem, opiekę pielęgniarską, wydatki na zakup materiałów do prowadzenia zajęć z uczestnikami oraz częściowe wyżywienie uczestników. Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy zostały zaplanowane w rozdziale 85219,
    - na bieżące funkcjonowanie Klubu „Senior+" w Głuszynie przeznacza się kwotę 34.000,00 zł. Zaplanowane wydatki obejmują między innymi koszty prowadzenia zajęć z fizjoterapeutą, wydatki na zakup materiałów do prowadzenia zajęć z uczestnikami. Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy zostały zaplanowane w rozdziale 85219,

- Zabezpieczono również środki w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych.

Łącznie plan wydatków w tym dziale wynosi 1.285.386,57 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 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- Zadanie to jest finansowane z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych. Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego o wysokości dotacji zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1.681.815,00 zł. Ponadto zabezpiecza się kwotę 6.000,00 zł dotyczącą zwrotu dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz kwotę 1.000,00 zł dotyczącą odsetek od dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

- Zamierzamy utrzymać zatrudnienie Asystenta rodziny, który wspiera pomocą objęte opieką rodziny na terenie naszej gminy. Na ten cel przeznaczamy kwotę 26.000,00 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

- Ponosimy tutaj częściowe koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych finansowane ze środków własnych gminy. Na ten cel przeznaczamy kwotę 19.000,00 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 18.968,00 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 451.200,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne kadry Żłobka przeznacza się kwotę 332.200,00 zł. Kwotę 119.000,00 zł przeznacza 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 2.204.172,00 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 196.500,00 zł, w tym zabezpiecza się między innymi środki z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym 24.000,00 zł. Zabezpiecza się również kwotę 100.000,00 zł na energię elektryczną, kwotę 6.000,00 zł zabezpiecza się na należne opłaty stałe i zmienne za usługi odprowadzania ścieków, kwotę 16.000,00 zł zabezpiecza się na przeprowadzenie badań ścieków, kwotę 20.000,00 zł zabezpiecza się na wywóz osadu i skratek. Pozostałą kwotę, tj. 30.500,00 zł przeznacza się na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem gospodarki komunalnej. Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy zostały zaplanowane w rozdziale 75023.
Planuje się następujące zadanie inwestycyjne:

- Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 10.000,00 zł.

Łączny plan wydatków w tym rozdziale wynosi 206.500,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami
Zabezpieczamy w budżecie środki na gospodarkę odpadami w kwocie 1.117.000,00 zł. Większość zebranych środków tj. 1.055.705,00 zł przeznaczamy na zakup usług zbierania i wywozu odpadów. Na wynagrodzenia i pochodne osoby obsługującej tą opłatę oraz wynagrodzenia inkasentów przeznacza się kwotę 51.500,00 zł, a na zakup niezbędnego wyposażenia stanowiska pracy, zakup materiałów biurowych, utrzymanie programu księgowego do obsługi opłat za śmieci, szkolenia pracownika, odpis na ZFŚS zabezpiecza się łącznie kwotę 10.795,00 zł.
Łączny plan wydatków wynosi 1.117.000,00 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 kwotę 7.000,00 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
W tym rozdziale zabezpieczono środki na ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych i solarnych na terenie Gminy Kraszewice w kwocie 3.000,00 zł oraz kwotę 4.500,00 zł na pokrycie kosztów utrzymania czujnika jakości powietrza.

Ponadto planuje się dwa zadania inwestycyjne:

- „Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Kraszewice” w kwocie 2.500.000,00 zł. Na to zadanie gmina otrzymała środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.375.000,00 zł,
- „Dofinansowanie wymiany kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła” w kwocie 15.000,00 zł.

Łączny plan w tym rozdziale wynosi zatem 2.522.500,00 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 252.000,00 zł na które składa się:

	Plan - w zł -
- zakup energii elektrycznej	110.000,00
- zakup usługi oświetleniowej	90.000,00
- usługa instalacji i demontażu świątecznego oświetlenia	2.000,00
- objęcie udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu z przeznaczeniem środków na modernizację oświetlenie ulicznego na terenie gminy	50.000,00

Rozdział 90095 – Pozostała działalność
W tym rozdziale zabezpiecza się kwotę 4.000,00 zł na bieżące utrzymanie placów zabaw na terenie gminy.

Łączne wydatki całego działu planuje się w kwocie 4.119.000,00 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	17.000,00
- funkcjonowanie Zespołu Ludowego „Zaprośnianki”	15.000,00
- funkcjonowanie orkiestry dętej	7.000,00

Łączne wydatki w tym rozdziale wynoszą 39.000,00 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 100.000,00 zł.

Rozdział 92118 - Muzea

Na funkcjonowanie Muzeum Elementarza w Kuźnicy Grabowskiej planuje się udzielenie dotacji podmiotowej z budżetu naszej gminy w kwocie 150.000,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano dotację w kwocie 18.000,00 zł na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, min. KGW i Stowarzyszenie działające na terenie naszej gminy. Na realizację zadania publicznego planuje się ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert.

Zabezpiecza się środki w kwocie 15.000,00 zł na organizację dożynek gminnych oraz kwotę 5.000,00 zł na pokrycie kosztów energii z Chaty na Końcu Świata.

Ponadto zabezpiecza się kwotę 20.000,00 zł jako wkład własny do programu Wielkopolska Odnowa Wsi na zadania dotyczące remontów świetlic wiejskich.

Łączne wydatki w tym rozdziale wynoszą 58.000,00 zł.

Łączne wydatki całego działu są planowane w wysokości 347.000,00 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 – 12.500,00 zł,
- dotacje na realizację zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy z obszarów wiejskich – 160.000,00 zł,
- wydatki dotyczące prowadzenia pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych w ramach programu „Szkolny Klub Sportowy” – 2.700,00 zł,
- zakup nagród rzeczowych dla zawodników z naszej gminy osiągających wysokie wyniki sportowe - 4.000,00 zł,
- organizacja Gali Sportu – 6.000,00 zł.

W tym dziale planuje się również zadanie inwestycyjne:

- „Modernizacja szatni na stadionie w Kraszewicach” – 50.000,00 zł.

Na cały dział związany z kulturą fizyczną w 2023 roku planuje się przeznaczyć 247.000,00 zł.

Podsumowanie planu wydatków budżetowych na rok 2023

Łączny plan wydatków na rok 2023 wynosi 30.666.312,57 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 20.486.312,57 zł,
- wydatki majątkowe – 10.180.000,00 zł.

Ogółem wydatki planowane na rok 2023 w porównaniu z rokiem poprzednim (plan wg stanu na 30.09.2022r.) są niższe o 2.821.565,71 zł tj. 8,4%. 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 2023 zaplanowano z nadwyżką budżetową w wysokości 815.713,43 zł, którą planuje się przeznaczyć na spłatę rat kredytów.

Przychody budżetu zaplanowane zostały w łącznej kwocie 886.160,57 zł, z tego:

- kwota 836.160,57 zł stanowi przychody z tytułu wolnych środków, które zostały wypracowane w roku 2021 i nie zostały wprowadzone do budżetu co potwierdza bilans z wykonania budżetu jednostki oraz Uchwała Rady Gminy Kraszewice z dnia 28.10.2022r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice. W roku 2023 środki te zamierza się przeznaczyć na wydatki bieżące oraz majątkowe,
- kwota 50.000,00 zł stanowi przychody z tytułu spłaty pożyczki przez OLGD.

Rozchody budżetu zaplanowano w łącznej kwocie 1.701.874,00 zł, z tego:

- kwota 1.651.874,00 zł stanowi spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- kwota 50.000,00 zł zaplanowana została jako rozchód w formie pożyczki dla OLGD.

ZADŁUŻENIE

Na początek roku zadłużenie Gminy wyniesie 8.784.781,80 zł. W ciągu roku spłacając kredyt w kwocie 880.000,00 zł oraz pożyczkę w kwocie 771.874,00 zł zaciągniętą w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach PROW na lata 2014 - 2020, ocenia się że na 31.12.2023r. zadłużenie wyniesie 7.132.907,80 zł. Zarówno wskaźnik spłaty zobowiązań jak i wskaźnik długu będzie na dopuszczalnym poziomie.

Na tym uzasadnienie zakończono.

Kraszewice, 14 listopada 2022 roku.

Załącznik nr 1

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 019 058,00**
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 019 058,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 107 558,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 911 500,00
020			**Leśnictwo**	**6 000,00**
	02001		Gospodarka leśna	6 000,00
		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	6 000,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**533 000,00**
	40002		Dostarczanie wody	533 000,00
		0830	Wpływy z usług	530 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
600			**Transport i łączność**	**2 544 434,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	2 544 434,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 434,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 470 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**938 850,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	855 850,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 850,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	83 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			**Administracja publiczna**	**91 292,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 292,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 292,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**750,00**

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	750,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**9 923 342,00**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 746 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 690 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 385 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 420 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	710 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	165 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00
		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	67 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 621 842,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 571 247,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 595,00
758			**Różne rozliczenia**	**5 861 167,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 015 522,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 015 522,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	835 645,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	835 645,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**700 130,00**
	80101		Szkoły podstawowe	118 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00

		0830	Wpływy z usług	115 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 602,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 602,00
	80104		Przedszkola	486 528,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	190 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 528,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**225 536,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 050,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 050,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00
	85216		Zasiłki stałe	63 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 500,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 986,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 986,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
	85295		Pozostała działalność	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
855			**Rodzina**	**1 974 467,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 688 815,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 681 815,00

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	189,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	189,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 968,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 968,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	178 495,00
		0830	Wpływy z usług	178 495,00
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	88 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	88 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 664 000,00**
	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	1 117 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 115 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 375 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00

Razem:	31 482 026,00

Załącznik nr 2

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**4 120 810,00**
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	810,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	810,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 911 500,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**373 700,00**
	40002		Dostarczanie wody	373 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4260	Zakup energii	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00
600			**Transport i łączność**	**2 928 600,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	2 819 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 470 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**640 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	614 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00

		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00
710			**Działalność usługowa**	**19 000,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
750			**Administracja publiczna**	**2 960 792,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 292,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 104,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 688,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 646 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 118,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 882,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	68 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**750,00**

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750,00
		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	271,44
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**235 600,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	229 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
	75495		Pozostała działalność	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**630 000,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	630 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	630 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**171 000,00**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	166 000,00
		4810	Rezerwy	166 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**10 264 502,00**
	80101		Szkoły podstawowe	6 292 477,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	222 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 000,00
		4220	Zakup środków żywności	115 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 677,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 279 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	244 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	196 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	142 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 000,00
80104		Przedszkola	2 110 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	247 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	690 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	515 795,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 061 420,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00

		4260	Zakup energii	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	500 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 000,00
	80195		Pozostała działalność	40 010,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 010,00
851			**Ochrona zdrowia**	**106 000,00**
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 285 386,57**
	85202		Domy pomocy społecznej	315 611,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	315 611,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		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	6 050,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 050,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00
	85216		Zasiłki stałe	63 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	56 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	477 467,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 982,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 485,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 058,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 338,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 720,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
	85295		Pozostała działalność	190 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**13 000,00**
	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
855			**Rodzina**	**2 204 172,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 688 815,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 516 365,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	189,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189,00
	85504		Wspieranie rodziny	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	85508		Rodziny zastępcze	19 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 968,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 968,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	451 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 119 000,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	206 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 117 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 059 705,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00
		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	2 522 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00
	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	252 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4260	Zakup energii	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**347 000,00**
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	39 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	92116		Biblioteki	100 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00
	92118		Muzea	150 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00
	92195		Pozostała działalność	58 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**247 000,00**
	92601		Obiekty sportowe	74 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00
		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	50 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	166 700,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00
	92695		Pozostała działalność	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00

Razem:	30 666 312,57

Załącznik nr 3

Plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**41 292,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 292,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 292,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**750,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	750,00
855			**Rodzina**	**1 700 972,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 681 815,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 681 815,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	189,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	189,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 968,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 968,00
			Razem:	1 743 014,00

Załącznik nr 4

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**41 292,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 292,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 104,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 688,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**750,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750,00
		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	271,44
855			**Rodzina**	**1 700 972,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 681 815,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 516 365,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	189,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 968,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 968,00
			Razem:	1 743 014,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Kraszewice

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**886 160,57**
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	836 160,57
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	50 000,00
Rozchody ogółem:			**1 701 874,00**
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej	963	771 874,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	50 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	880 000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały
Rady Gminy Kraszewice

Dochody i wydatki nimi finansowane związane z ochroną środowiska

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

Załącznik nr 7
do Uchwały
Rady Gminy Kraszewice

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez gminę

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody
1	2	3	4	5
855			Rodzina	20 059,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 059,00
		0980	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	20 059,00
			OGÓŁEM	**20 059,00**

Załącznik nr 8
do Uchwały
Rady Gminy Kraszewice

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu w 2023 roku

Dział	Rozdział	Opis	Kwota dotacji		
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		**Nazwa jednostki**	**podmiotowej**	**przedmiotowej**	**celowej**
600	60014	Dotacja dla Powiatu Ostrzeszowskiego na budowę chodnika w miejscowości Renta - Kraszewice	0	0	50 000
600	60014	Dotacja dla Powiatu Ostrzeszowskiego na remont chodnika w Kraszewicach na ul. Wieluńskiej	0	0	50 000
921	92116	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Kraszewicach	100 000	0	0
921	92118	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Elementarza im. Prof. Mariana Falskiego w Kuźnicy Grabowskiej	150 000		
		RAZEM	**350 000**		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		**Nazwa zadania**	**podmiotowej**	**przedmiotowej**	**celowej**
010	01008	Dotacja na dofinansowanie działalności spółki wodnej	0	0	20 000
754	75412	Dotacja dla OSP Głuszyna na rozbudowę strażnicy OSP w Głuszynie	0	0	100 000
852	85295	Dotacja na realizację zadań publicznych przez organizacji pozarządowych	0	0	10 000
900	90001	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	0	0	10 000
900	90005	Dofinansowanie zakupu niskoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych dla mieszkańców Gminy Kraszewice	0	0	15 000
921	92195	Dotacja na realizację zadań publicznych przez organizacji pozarządowych	0	0	18 000
926	92605	Dotacje celowe na zadania z zakresu sportu	0	0	160 000
		RAZEM	**333 000**		

Załącznik nr 9

Plan wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**4 100 000,00**
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 500,00
			Budowa i modernizacja sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej ma terenie gminy Kraszewice	177 500,00
			Budowa ujęcia wody w Kuźnicy Grabowskiej	11 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 911 500,00
			Budowa i modernizacja sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej ma terenie gminy Kraszewice	3 372 500,00
			Budowa ujęcia wody w Kuźnicy Grabowskiej	539 000,00
600			**Transport i łączność**	**2 755 000,00**
	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 Ostrzeszowskiego na budowę chodnika w miejscowości Renta-Kraszewice	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 705 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00
			Budowa chodnika Kuźnica Grabowska "za rzeką"	10 000,00
			Budowa chodnika w Kraszewicach ul. Kwiatowa do ul. Grabowskiej	10 000,00
			Budowa drogi gminnej Jelenie - Jaźwiny (przy sali OSP)	10 000,00
			Budowa drogi gminnej Kuźnica Grabowska - Tartak	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Renta - Mączniki	10 000,00
			Przebudowa ulicy Leśnej w Kraszewicach oraz 4 odcinków na drogach lokalnych w gminie Kraszewice	130 000,00
			Zakup i montaż progów zwalniających na drodze gminnej w Jaźwinach	15 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 470 000,00
			Przebudowa ulicy Leśnej w Kraszewicach oraz 4 odcinków na drogach lokalnych w gminie Kraszewice	2 470 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**550 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00
			Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Kraszewicach	400 000,00
			Modernizacja pomieszczeń na utworzenie posterunku Policji	130 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Wykup gruntów i nieruchomości	20 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**100 000,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			Dotacja dla OSP Głuszyna na zadanie pn. "Rozbudowa strażnicy OSP w Głuszynie"	100 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**50 000,00**
	80104		Przedszkola	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach w Publicznym Przedszkolu w Kraszewicach	50 000,00

900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 575 000,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
			Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 515 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
			Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Kraszewice	125 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
			Dofinansowanie wymiany kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła	15 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00
			Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Kraszewice	2 375 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00
			Wykup udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe	50 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**50 000,00**
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja szatni na stadionie w Kraszewicach	50 000,00

Razem	10 180 000,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały
Rady Gminy Kraszewice

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

DOCHODY:

w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 911 500,00**
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 911 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 911 500,00
600			**Transport i łączność**	**2 470 000,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	2 470 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 470 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 375 000,00**
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 375 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00
			Ogółem	**8 756 500,00**

WYDATKI:

w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 911 500,00**
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 911 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze śeodków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 911 500,00
			zadanie pn. "Budowa i modernizacja sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej na terenie gminy Kraszewice"	3 372 500,00
			zadanie pn" Budowa ujęcia wody w Kuźnicy Grabowskiej”	539 000,00
600			**Transport i Łączność**	**2 470 000,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	2 470 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze śeodków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 470 000,00
			zadanie pn." Przebudowa ul. Leśnej w Kraszewicach oraz 4 odcinków na drogach lokalnych w gminie Kraszewice"	2 470 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 375 000,00**
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 375 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze śeodków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00
			zadanie pn. "Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Kraszewice"	2 375 000,00
			Ogółem	**8 756 500,00**