

ZARZĄDZENIE NR 139/2020

Wójta Gminy Kroczyce

z dnia 13 listopada 2020 roku

w sprawie: **przedłożenia projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Kroczyce na 2021 rok**

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.)

Wójt Gminy Kroczyce

zarządza

§ 1

Przedłożyć w terminie do dnia 15 listopada 2020r. Radzie Gminy Kroczyce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Kroczyce na 2021 rok wraz z uzasadnieniem.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA
inż. Stefan Pankrak

UCHWAŁA NR .../.../2020

RADY GMINY KROCZYCE

z dnia grudnia 2020r.

w sprawie: **budżetu Gminy Kroczyce na 2021 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. d i lit. i, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 258 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.),

Rada Gminy Kroczyce**uchwała****§1**

Ustala się dochody budżetu Gminy Kroczyce na 2021 rok w wysokości 33.471.301,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące – 31.571.301,00 zł,
- 2) dochody majątkowe – 1.900.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Ustala się wydatki budżetu Gminy Kroczyce na 2021 rok w wysokości 35.695.254,75 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące - 31.290.254,75 zł, na które składają się:
 - a. wydatki jednostek budżetowych – 19.141.248,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.632.134,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 7.506.114,00 zł;
 - b. dotacje na zadania bieżące – 2.711.701,75zł;
 - c. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.310.305,00 zł;
 - d. wydatki na obsługę długu Gminy Kroczyce – 130.000,00.zł;
- 2) wydatki majątkowe – 4.405.000,00 zł,
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne – 4.405.000,00 zł (w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 3.010.000,00 zł).

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetowego w wysokości 2.223.953,75zł, a jako źródła jego finansowania wskazuje się następujące przychody:

- 1) pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zaciągniętą w 2019r. na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kroczyce – etap II” – kwota 1.048.759,01 zł,
- 2) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu środków (otrzymane w 2020r. i niewykorzystane do końca tego roku środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) – 751.374,00 zł,

- 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych – kwota 423.820,74 zł.

§4

Ustala się:

- 1) przychody budżetu w kwocie 2.607.633,75 zł;
 - 2) rozchody budżetu w kwocie 383.680,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 3.

§5

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kroczyce przedstawia załącznik nr 4.

§6

Planowane w 2021r. wydatki majątkowe prezentuje załącznik nr 5.

§7

Planuje się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami, wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz kwotę dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§8

Plan przychodów i kosztów na 2021 rok Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach przedstawia załącznik nr 7.

§9

1. W Dz. 756 ustala się dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 150.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 154.000,00 zł ujęte łącznie w Dz. 851 Rozdz. 85153 i Rozdz. 85154 na finansowanie zadań, o których mowa w art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2019., poz. 2277, z późn. zm), związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
2. Ustala się dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 2.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 2.000,00 zł na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, określone w art. 403 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2020r., poz.1219 z późn. zm.). Realizowane one będą w Dz. 900 Rozdz. 90019.
3. Ustala się planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.936.200,00 zł, które przeznacza się na finansowanie wydatków w wysokości 1.936.200,00 zł, dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania, określonymi w art. 6r ust. 2, ust. 2a, ust. 2aa i 2b ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1439, z późn. zm.). Realizowane one będą w Dz. 900 Rozdz. 90002.

§10

1. Ustala się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 300.000,00 zł.
2. Ustala się rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 100.000,00 zł.
3. Ustala się rezerwę celową na wydatki majątkowe, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu Gminy Kroczyce w wysokości 300.000,00 zł.

§11

Ustala się następujące limit zobowiązania z tytułu kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Kroczyce w wysokości 2.500.000,00 zł.

§12

Upoważnia się Wójta Gminy Kroczyce do:

- 1) zaciągnięcia na rynku krajowym kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu finansowego Gminy Kroczyce do wysokości 2.500.000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian budżetu Gminy Kroczyce w ramach działu wydatków, w tym polegających na zmianach kwot przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami oraz zmian w zakresie wydatków majątkowych;
- 3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Kroczyce uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w ramach ich planów finansowych na wydatki bieżące:
 - a. w obrębie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej;
 - b. w obrębie działu, dotyczących pozostałych wydatków związanych ze statutową działalnością jednostek;
- 4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Kroczyce uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a. zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b. zmianami realizacji przedsięwzięcia finansowanego z budżetu środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, aniżeli bank, realizujący bankową obsługę budżetu Gminy Kroczyce.

§13

Ustala się, że:

- 1) uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków tego roku (zasada ta nie dotyczy rozliczeń z organami administracji skarbowej z tytułu podatku od towarów i usług),
- 2) uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Gminy Kroczyce roku bieżącego.

§14

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych z budżetu gminy w roku 2021 przez Wójta Gminy Kroczyce wynoszącą 50.000,00 zł.

§15

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kroczyce.

§16

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

WÓJTA
inż. Stefan Paulek

Plan dochodów Gminy Kroczyce na 2021 rok

Dział	Źródło dochodów	Plan (w zł)		
		Ogółem	z tego:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 000,00	11 000,00	0,00
	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	11 000,00	11 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	145 000,00	45 000,00	100 000,00
	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	45 000,00	45 000,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	100 000,00
750	Administracja publiczna	40 491,00	40 491,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (dotyczy prowadzenia akcji kurierskiej oraz prowadzenia spraw dowodów osobistych, ewidencji ludności i rejestracji zdarzeń stanu cywilnego)	40 491,00	40 491,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	3 200,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (dotyczy prowadzenia stałego rejestru wyborców)	3 200,00	3 200,00	0,00
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (dotyczy organizacji szkoleń obronnych)	400,00	400,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (dotyczy zadań z zakresu obrony cywilnej)	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 558 007,00	7 558 007,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym:	761 500,00	761 500,00	0,00
	<i>Wpływy z podatku od nieruchomości</i>	720 000,00	720 000,00	0,00
	<i>Wpływy z podatku rolnego</i>	1 500,00	1 500,00	0,00
	<i>Wpływy z podatku leśnego</i>	31 000,00	31 000,00	0,00
	<i>Wpływy z podatku od środków transportowych</i>	9 000,00	9 000,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w tym:	1 661 000,00	1 661 000,00	0,00
	<i>Wpływy z podatku od nieruchomości</i>	945 000,00	945 000,00	0,00
	<i>Wpływy z podatku rolnego</i>	150 000,00	150 000,00	0,00
	<i>Wpływy z podatku leśnego</i>	104 000,00	104 000,00	0,00
	<i>Wpływy z podatku od środków transportowych</i>	220 000,00	220 000,00	0,00
	<i>Wpływy z podatku od spadków i darowizn</i>	35 000,00	35 000,00	0,00
	<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	7 000,00	7 000,00	0,00
	<i>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</i>	200 000,00	200 000,00	0,00
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w tym:	200 000,00	200 000,00	0,00
	<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	50 000,00	50 000,00	0,00
	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	150 000,00	150 000,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Plan (w zł)		
		Ogółem	z tego:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	4 935 507,00	4 935 507,00	0,00
	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	4 925 507,00	4 925 507,00	0,00
	<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	10 000,00	10 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	12 277 086,00	12 277 086,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa	6 587 039,00	6 587 039,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza	4 940 047,00	4 940 047,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z urzędem skarbowym z tytułu Vat naliczonego	750 000,00	750 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	694 338,00	694 338,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w tym:	261 838,00	261 838,00	0,00
	<i>Dotacje na funkcjonowanie przedszkoli</i>	255 954,00	255 954,00	0,00
	<i>Dotacje na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	5 884,00	5 884,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 500,00	7 500,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	107 000,00	107 000,00	0,00
	Wpływy z usług - dotyczy opłat za korzystanie z wyżywienia w szkołach podstawowych	173 000,00	173 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów - zwroty z innych gmin za korzystanie z przedszkoli gminnych	145 000,00	145 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	327 936,00	327 936,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:	200,00	200,00	0,00
	<i>Dotacje dotyczące wsparcia funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej</i>	200,00	200,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w tym:	327 736,00	327 736,00	0,00
	<i>Dotacje dotyczące składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	20 050,00	20 050,00	0,00
	<i>Dotacje na finansowanie zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	52 670,00	52 670,00	0,00
	<i>Dotacje dotyczące finansowania zasiłków stałych</i>	181 427,00	181 427,00	0,00
	<i>Dotacje dotyczące wsparcia funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej</i>	62 590,00	62 590,00	0,00
	<i>Dotacje dotyczące pomocy w zakresie dożywiania</i>	10 999,00	10 999,00	0,00
855	Rodzina	8 675 643,00	8 675 643,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 354 009,00	6 354 009,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:	2 217 634,00	2 217 634,00	0,00
	<i>Dotacje dotyczące świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 978 025,00	1 978 025,00	0,00
	<i>Dotacje dotyczące składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami 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</i>	5 249,00	5 249,00	0,00
	<i>Dotacje dotyczące zadań, związanych z udzielaniem wsparcia na rzecz rodzin</i>	234 360,00	234 360,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (dotyczy zwrotów świadczeń pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości)	10 000,00	10 000,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat - opłaty za pobyt dzieci w Żłobku Gminnym "Bajeczkowo"	60 000,00	60 000,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Plan (w zł)		
		Ogółem	z tego:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	Wpływy z usług - opłaty za wyżywienie dzieci, korzystających z opieki w Gminnym Żłobku "Bajeczkowo"	34 000,00	34 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 738 200,00	1 938 200,00	1 800 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...), w tym:	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
	dot. zad. "Budowa kanalizacji na terenie Gminy Kroczyce - etap II"	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym:	1 938 200,00	1 938 200,00	0,00
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 936 200,00	1 936 200,00	0,00
	opłata za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	0,00
OGÓŁEM DOCHODY:		33 471 301,00	31 571 301,00	1 900 000,00


Wójt
 inż. Stefan Pantak

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
				Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realiz. ich statut. zadań									
	85202	Domy pomocy społecznej	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (...)	20 050,00	20 050,00	0,00	20 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 670,00	92 670,00	0,00	92 670,00	0,00	92 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	201 427,00	201 427,00	0,00	201 427,00	0,00	201 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	533 300,00	533 300,00	470 000,00	62 300,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 618,00	30 618,00	30 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	30 999,00	30 999,00	0,00	0,00	0,00	30 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	321 640,00	321 640,00	246 550,00	15 640,00	12 000,00	47 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	276 620,00	276 620,00	246 550,00	14 220,00	0,00	15 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 420,00	1 420,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	9 077 443,00	9 077 443,00	476 640,00	212 524,00	0,00	8 388 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 359 509,00	6 359 509,00	50 084,00	20 501,00	0,00	6 288 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki	1 983 525,00	1 983 525,00	109 206,00	9 824,00	0,00	1 864 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	349 660,00	349 660,00	41 450,00	73 850,00	0,00	234 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (...)	5 249,00	5 249,00	0,00	5 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	379 500,00	379 500,00	275 900,00	103 100,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 881 501,75	3 399 300,00	151 100,00	3 248 200,00	182 201,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 010 000,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 232 201,75	932 201,75	0,00	750 000,00	182 201,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 010 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutu, zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 936 200,00	1 936 200,00	98 000,00	1 838 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	328 100,00	328 100,00	53 100,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 001 500,00	1 001 500,00	31 500,00	80 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	751 500,00	751 500,00	31 500,00	70 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	101 200,00	101 200,00	1 200,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	51 200,00	51 200,00	1 200,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			35 695 254,75	31 290 254,75	19 138 248,00	7 506 114,00	2 711 701,75	9 310 305,00	0,00	130 000,00	4 405 000,00	4 405 000,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Plan przychodów i rozchodów Gminy Kroczyce na 2021 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota (w zł)
PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:			2 607 633,75
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	807 500,74
2	Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w 2020r.	§ 905	751 374,00
3	Pożyczka na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków, pochodzących z budżetu UE (dotyczy zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kroczyce - etap II")	§ 903	1 048 759,01
ROZCHODY OGÓŁEM, w tym:			383 680,00
1	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	266 420,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	14 660,00
3	Splata pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, pochodzących z budżetu UE	§ 963	102 600,00

WÓJCIŁ
inż. Stefan Puntak

Dotacje planowane w wydatkach budżetu Gminy Kroczyce na 2021r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na inwestycje
Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych			1 104 201,75	0,00
1. Dotacje celowe udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego:			32 000,00	0,00
600		Transport i łączność	32 000,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	32 000,00	0,00
		<i>Dotacja celowa na dofinansowanie transportu zbiorowego organizowanego na terenie Gminy Kroczyce na podstawie porozumienia z Gminą Zawiercie</i>	32 000,00	0,00
2. Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury:			890 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	890 000,00	0,00
	92109	Domy kultury i ośrodki kultury, świetlice i kluby	650 000,00	0,00
		<i>Dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Kroczycach</i>	650 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	240 000,00	0,00
		<i>Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kroczycach</i>	240 000,00	0,00
3. Dotacje przedmiotowe dla samorządowego zakładu budżetowego:			182 201,75	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	182 201,75	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	182 201,75	0,00
		<i>Dotacja przedmiotowa dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach - dopłata do 1 m³ ścieków odprowadzanych przez gospodarstwa domowe (w wysokości 2,74 zł/m³ w I kwartale 2021r. przy planowanej ilości odprowadzonych ścieków wynoszącej 18.275m³ i dopłata w wysokości 2,41 zł/m³ w okresie II-IV kwartał 2021r. przy planowanej ilości odprowadzanych ścieków wynoszącej 54.825 m³)</i>	182 201,75	0,00
Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych			1 607 500,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 545 500,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	663 000,00	0,00
		<i>Dotacja podmiotowa dla Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ, prowadzącej Szkołę Podstawową w Siamoszytach</i>	663 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	611 000,00	0,00
		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ, prowadzącej Niepubliczne Przedszkole w Siamoszytach oraz dla Niepublicznego Przedszkola "Bajkowa Kraina" w Przyłubsku</i>	611 000,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	66 000,00	0,00
		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ, prowadzącej Niepubliczne Przedszkole w Siamoszytach</i>	66 000,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	205 500,00	0,00
		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ, prowadzącej Szkołę Podstawową w Siamoszytach</i>	205 500,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 000,00	0,00
		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ, prowadzącej Niepubliczne Przedszkole w Siamoszytach</i>	12 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	50 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	0,00
		<i>Dotacje celowe na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu</i>	50 000,00	0,00
OGÓŁEM:			2 711 701,75	0,00

WÓJTA
inż. **Stefan Pawlak**

Wydatki majątkowe planowane w budżecie Gminy Kroczyce w 2021r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Źródła finansowania planowanych wydatków		
				Środki własne	Środki z Funduszu COVID-19 w ramach rządowego programu Funduszu Inwestycji Lokalnych z 2020r.	Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP (UE)
600		Transport i łączność	805 000,00	53 626,00	751 374,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	805 000,00	53 626,00	751 374,00	0,00
		Przebudowa ulicy Przybyszów w m. Kroczyce	590 000,00	53 626,00	536 374,00 zł	0,00
		Przebudowa drogi Pradła-Bugaj	215 000,00	0,00	215 000,00 zł	0,00
758		Różne rozliczenia	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu Gminy Kroczyce	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 300 000,00	1 500 000,00	0,00	1 800 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 300 000,00	1 500 000,00	0,00	1 800 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kroczyce - etap II	3 300 000,00	1 500 000,00	0,00	1 800 000,00
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:			4 405 000,00	1 853 626,00	751 374,00	1 800 000,00


inż. Stefan Pantak

Plan dochodów i wydatków na 2021r. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz kwoty dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki						Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa	
			Bieżące	Majątkowe	OGÓŁEM:	Bieżące			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych, w tym:						
						Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:				
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE:												
750		Administracja publiczna	40 491,00	0,00	40 491,00	40 136,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
75011		Urzędy wojewódzkie	40 491,00	0,00	40 491,00	40 136,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	3 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	8 571 643,00	0,00	8 571 643,00	159 290,00	24 574,00	0,00	8 387 779,00	0,00	0,00	30 000,00
85501		Świadczenie wychowawcze	6 354 009,00	0,00	6 354 009,00	50 084,00	15 001,00	0,00	6 288 924,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 978 025,00	0,00	1 978 025,00	109 206,00	4 324,00	0,00	1 864 495,00	0,00	0,00	30 000,00
85504		Wspieranie rodziny	234 360,00	0,00	234 360,00	0,00	0,00	0,00	234 360,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami 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	5 249,00	0,00	5 249,00	0,00	5 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OGÓŁEM:	8 615 934,00	0,00	8 615 934,00	202 826,00	25 329,00	0,00	8 387 779,00	0,00	0,00	30 088,00
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO:												
600		Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
		OGÓŁEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00

Plan przychodów i kosztów Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach na 2021 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PLANOWANE PRZYCHODY:			2 256 668,25
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 326 200,00
	40002	Dostawa wody	1 326 200,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	125 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	125 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	805 468,25
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	805 468,25
		w tym:	
		wpływy z usług kanalizacyjnych	623 266,50
		dotacja przedmiotowa z Gminy Kroczyce do 1m ³ ścieków	182 201,75
		w tym:	
		Dopłata do 1 m ³ ścieków odprowadzanych przez gospodarstwa domowe w wysokości 2,74 zł/m ³ w I kwartale 2021r. przy planowanej ilości odprowadzanych ścieków wynoszącej 18.275m ³ i dopłata w wysokości 2,41 zł/m ³ w okresie II-IV kwartał 2021r. przy planowanej ilości odprowadzanych ścieków wynoszącej 54.825 m ³	182 201,75
PLANOWANE KOSZTY:			2 256 668,25
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 326 200,00
	40002	Dostawa wody	1 326 200,00
		z tego:	
		wynagrodzenia pracowników	683 500,00
		pochodne od wynagrodzeń i PPK	145 800,00
		wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	125 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	125 000,00
		z tego:	
		wynagrodzenia pracowników	12 500,00
		pochodne od wynagrodzeń i PPK	7 400,00
		wynagrodzenia bezosobowe	30 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	805 468,25
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	805 468,25
		z tego:	
		wynagrodzenia pracowników	201 060,00
		pochodne od wynagrodzeń i PPK	43 700,00
		wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00

WÓJCIK
inż. Stefan Pantak

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Kroczyce na 2021rok

Część ogólna

Niniejszy projekt został opracowany zgodnie z zasadami, określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 869, z późn. zm.), w tym szczególności na podstawie art. 212 w/w ustawy, jak również w oparciu o Uchwałę Nr 260/XLII/2010 Rady Gminy Kroczyce z dnia 29 września 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kroczyce.

Zawiera on więc następujące elementy:

1. łączną kwotę **planowanych dochodów budżetu** Gminy Kroczyce w układzie działów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych.

Planowane dochody łącznie wynoszą 33.471.301,00 zł, na co składają się dochody bieżące w wysokości 31.571.301,00 zł oraz dochody majątkowe 1.900.000,00 zł.

2. łączną kwotę **planowanych wydatków budżetu** Gminy Kroczyce w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych.

Planowane wydatki łącznie wynoszą 35.695.254,75 zł, na co składają się wydatki bieżące w wysokości 31.290.254,75 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 4.405.000,00 zł.

3. Kwotę **planowanego deficytu** w wysokości 2.223.953,75 zł, który zostanie pokryty z przychodów, pochodzących z transz pożyczki zaciągniętej w 2020r. Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na sfinansowanie deficytu, związanego z realizacją zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kroczyce – etap II” w łącznej kwocie 1.048.759,01 zł, z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu środków (środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnychotrzymane w 2020r). – 751.374,00 oraz z tzw. „wolnych środków”, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 423.820,74 zł.

4. łączną kwotę **planowanych przychodów** Gminy Kroczyce w wysokości 2.607.633,75 zł, na którą składają się transze pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach o wartości 1.048.759,01 zł, środki, jakie Gmina Kroczyce otrzymała w 2020r. z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych, a które nie zostały wykorzystane na wydatki majątkowe – 751.374,00 zł oraz „wolne środki”, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 807.500,74 zł.

Wolne środki, które proponuje się wprowadzić do budżetu Gminy na 2020 rok zostaną przeznaczone nie tylko na sfinansowanie części deficytu w kwocie 423.820,74 zł, ale także na sfinansowanie planowanych rozchodów – 383.680,00 zł.

„Wolne środki” planowane na 2021 rok stanowią część przychodów z tytułu „wolnych środków”, które Gmina Kroczyce wypracowała z tytułu wykonania budżetu w roku 2019 i nie zaangażowała na pokrycie planowanego deficytu roku 2020, ani też na rozchody. Zgodnie ze sprawozdaniami z wykonania budżetu za 2019 rok, wartość przychodów z tego tytułu wyniosła 2.214.573,15 zł, przy czym do budżetu roku 2020 na dzień opracowania niniejszego projektu wprowadzono kwotę 1.150.422,94 zł, z czego 338.776,21 zł od 01.01.2021r. zasilił tzw. przychody z tytułu „wolnych środków” (art. 217 ust. 6 UoFP¹), a kwota 751.374,00 zł stanowić będzie przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art. 217 ust. 8 UoFP). Ponadto do końca roku Wójt Gminie nie przewiduje skorzystania z prawa uruchomienia środków z rezerwy ogólnej planowanej w budżecie roku 2020 w kwocie 200.000,00 zł, oraz z pozostałych

¹UoFP – ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U z 2019r. poz. 869 z późn. zm.)

środków z rezerwy inwestycyjnej – kwota 270.000,00 zł, a tym samym zaplanowanie w budżecie na rok 2021 przychodów z tego tytułu o wartości 807.500,74 zł nie jest obciążone ryzykiem nierealizacyjności ich osiągnięcia.

5. łączną kwotę **planowanych rozchodów** Gminy Kroczyce w wysokości 383.680,00 zł, na którą składają się raty kredytów i pożyczek, zaciągniętych w poprzednich latach budżetowych; pozycję tą zaplanowano zgodnie z aktualnie obowiązującymi harmonogramami spłat pożyczek i kredytów.
6. **Limity zobowiązań** z tytułu planowanego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Kroczyce – kwota 2.500.000,00 zł (analogicznie jak w latach 2017-2020).

W 2020r. będą uruchomione kolejne transze pożyczki, zaciągniętej w 2020r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na sfinansowanie planowanego deficytu, związanego z realizacją zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kroczyce – etap II” o łącznej wartości 1.048.759,01 zł.

7. **Szczególne zasady wykonywania budżetu** w roku budżetowym 2021, wynikające z ustaw:
 - ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2019., poz. 2277 ze zm.),
 - ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska(tj. Dz. U. z 2020r., poz.1219 ze zm.),
 - ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach(tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1219 ze zm.).
8. **Upoważnienia** dla Wójta Gminy Kroczyce.

Ponadto w załącznikach zaprezentowano:

1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kroczyce w 2021r.,
2. Planowane na 2021r. wydatki majątkowe,
3. Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
4. Plan przychodów i kosztów Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach.

Omówienie planowanych dochodów Gminy Kroczyce

W projekcie budżetu Gminy Kroczyce na 2021 rok planuje się dochody w łącznej kwocie 33.471.301,00 zł

Podstawowe źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów określa ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 23 ze zm.).

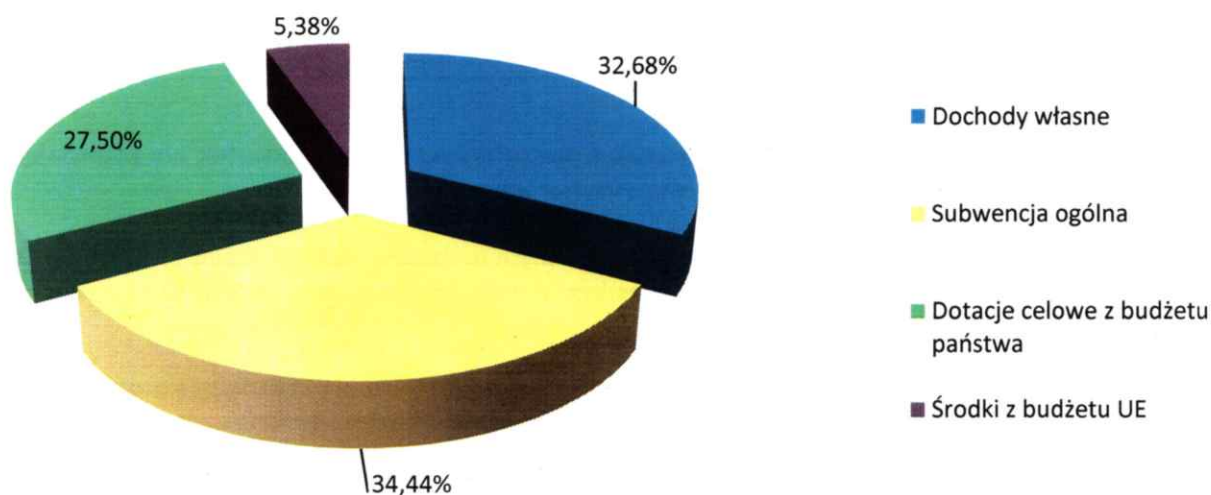
Zgodnie z art. 3 niniejszej ustawy, dochodami jednostek samorządu terytorialnego są dochody własne, subwencja ogólna, dotacje celowe z budżetu państwa. Mogą nimi również być środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi.

Mając na uwadze ten podział, planowane na 2021r. dochody Gminy Kroczyce prezentują się następująco:

Wyszczególnienie	Plan
Ogółem dochody	33 471 301,00 zł
z tego:	
✓ dochody własne	10 938 707,00 zł
<i>w tym:</i>	

<i>udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>	4 925 507,00 zł
<i>udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych</i>	10 000, 00 zł
<i>wpływy z podatków</i>	2 415 500, 00 zł
<i>wpływy z opłat</i>	2 145 200, 00 zł
<i>dochody z majątku</i>	156 000, 00 zł
<i>dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe</i>	381 500, 00 zł
<i>inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów</i>	905 000, 00 zł
✓ subwencja ogólna	11 527 086, 00 zł
✓ dotacje celowe:	9 205 508, 00 zł
w tym:	
<i>dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	2 261 925, 00 zł
<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	6 354 009, 00 zł
<i>dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych</i>	589 574, 00 zł
<i>dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	0, 00 zł
<i>dotacje z budżetów innych JST</i>	0, 00 zł
✓ środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	1 800 000, 00 zł

Strukturę planowanych na 2021r. dochodów Gminy Kroczyce wg poszczególnych rodzajów prezentuje poniższy wykres:



Natomiast ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych wprowadza podział dochodów na bieżące i majątkowe.

Zgodnie z nim, planowane wielkości na 2020r. przedstawiają się następująco:

- dochody bieżące – 31.571.301,00 zł,
- dochody majątkowe – 1.900.000,00 zł.

Planowane dochody wg działów klasyfikacji budżetowej wraz z uzasadnieniem prezentują się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planuje się tu dochody w wysokości 11.000,00 zł związane z czynszem dzierżawnym od gruntów rolnych, będących własnością Gminy.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wśród dochodów bieżących planowanych na ogólną kwotę 45.000,00 zł znajdują się dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych. Natomiast do dochodów majątkowych zalicza się wpływy z planowanej sprzedaży nieruchomości gminnych – kwota 100.000,00 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna

Ujęte tu środki to dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych Gminie, dotyczących prowadzenia akcji kurierskiej oraz spraw dowodów osobistych, ewidencji ludności i rejestracji zdarzeń stanu cywilnego – kwota 35.881,00 zł. (zgodnie ze wskaźnikami na 2021r., ujętymi w informacjach otrzymanych od Wojewody Śląskiego).

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym ujęto dotację w wysokości 3.200,000 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców (zgodnie z informacją otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego).

Dz. 752 Obrona narodowa

Są tu środki dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 400, 00 zł na przeprowadzenie szkolenia obronnego (zgodnie ze wskaźnikami na 2021r., ujętymi w pismach Wojewody Śląskiego).

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W dziale tym ujmuje się zdecydowaną większość planowanych dochodów własnych Gminy Kroczyce (69, 09%), gdyż skupia on całość dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Szacunkowe wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych ujęto zarówno z uwzględnieniem obowiązujących stawek (nie planuje się zmian na 2021 rok) oraz stopnia ściągальności należności budżetu gminy w tym zakresie.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości:

- a. od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zaplanowano 720.000,00 zł,
- b. od osób fizycznych – 945.000,00 zł

Dochody z tytułu podatku rolnego:

- c. od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zaplanowano 1.500,00 zł,
- d. od osób fizycznych – 150.000,00 zł

Wpływy z podatku leśnego:

- a. od osób prawnych i ich jednostek organizacyjnych – 31.000,00 zł,
- b. od osób fizycznych – 104.000,00 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych

- a. od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zaplanowano 9.000,00 zł,
- b. od osób fizycznych – 220.000,00 zł

<i>Wpływy z podatku od spadków i darowizn -</i>	<i>35.000,00 zł</i>
<i>Wpływy z opłaty targowej -</i>	<i>7.000,00 zł</i>
<i>Wpływy z PCC-</i>	<i>200.000,00 zł</i>
<i>Wpływy z opłaty skarbowej -</i>	<i>50.000,00 zł</i>
<i>Wpływy z koncesji za sprzedaż alkoholu²</i>	<i>150.000,00 zł</i>
<i>Udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>	<i>4.925.507,00 zł</i>
<i>Udział Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych</i>	<i>10.000,00 zł</i>

Dz. 758 Różne rozliczenia

W dziele tym – zgodnie z danymi otrzymanymi z Ministerstwa Finansów - ujęto planowaną na 2021r. kwotę części oświatowej subwencji ogólnej – 6.587.039,00 zł (w 2020r. wynosi ona 6.451.030,00 zł), jak również część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 4.925.507,00 zł (w 2020r. – 4.712.500, 00 zł).

Ponadto ujęto tu planowaną kwotę zwrotu podatku VAT naliczonego od inwestycji kanalizacyjnych – 750.000,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Na podstawie liczby dzieci, uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Kroczyce, zgłoszonej w SIO na dzień 30.09.2020r., oszacowano wielkość wpływów z tytułu dotacji przedszkolnej na 2021r. – kwota 261.838,00 zł.

Pozostałe planowane dochody bieżące w kwocie 432.500,00 zł to wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w szkołach i przedszkolu oraz z czesnego za korzystanie z opieki przedszkolnej ponad podstawę programową jak również zwroty za edukację przedszkolną za dzieci z innych gmin, które uczęszczają do placówek na terenie gminy Kroczyce.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Ujęte tu przewidywane wpływy w łącznej kwocie 327.936,00 przedstawione zostały zgodnie z informacją, otrzymaną od Wojewody Śląskiego. Dotyczą w pełni one zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kroczycach.

Dz. 855 Rodzina

Zaplanowane kwoty dochodów w łącznej wysokości 8.675.643,00 zł są zgodne z szacunkami otrzymanymi od Wojewody Śląskiego i dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej, w tym dotacji na realizację świadczenia wychowawczego (Program 500+) – 6.354.009,00 zł, dotacji na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu

² Zgodnie z art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2018., poz. 2137) środki te zostaną przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

alimentacyjnego –1.978.025,00 zł oraz wsparcia związanego z dofinansowaniem kosztów zatrudnienia asystenta rodziny, jak również innej pomocy na rzecz rodzin – 234.360,00 zł. Zaplanowano również wpływy w kwocie 10.000,00 zł, jako zwroty od podopiecznych nienależnie pobranych świadczeń z GOPS oraz kwotę 5.249,00 zł tj. dotację na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych GOPS.

Ponadto, w związku z utworzeniem nowej jednostki Żłobka Gminnego „Bajeczkowo” zaplanowany dochody z tytułu opłat z pobyt dzieci w wysokości 60.00,00 zł oraz z tytułu wyżywienia dzieci w kwocie 34.000,00 zł

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Najistotniejszą pozycję w planowanych dochodach bieżących stanowią wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Szacuje się, że w 2021r. wyniosą one 1.936.200,00 zł, zgodnie ze stawkami podjętymi w październiku 2020r. Zostaną one przeznaczone na finansowanie wydatków, dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania, określonymi w art. 6r ust. 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2020., poz. 1439 ze zm.).

Kolejną pozycją są dochody bieżące z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 2.000,00 zł.

Przeznaczone one zostaną na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, określonych w art. 403 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2020r., poz.1.219 ze zm.).

Natomiast w planowanych dochodach majątkowych ujęto przewidywane płatności w ramach dofinansowania w kwocie 1.800.000,00 zł, dotyczącego zadania pn. „Budowa kanalizacji na terenie Gminy Kroczyce – etap II”.

Omówienie planowanych wydatków Gminy Kroczyce

Uchwała budżetowa obejmuje wydatki, które w 2021r. realizowane będą przez wszystkie jednostki budżetowe, funkcjonujące w Gminie. Należą do nich:

1. Urząd Gminy Kroczyce;
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kroczytach;
3. Przedszkole w Kroczytach;
4. Szkoła Podstawowa w Kroczytach;
5. Szkoła Podstawowa w Pradłach;
6. Gminny Żłobek „Bajeczkowo”.

Łączna wartość wydatków, za jakie odpowiedzialne będą te podmioty oszacowana została na kwotę 35.695.254,75zł.

Zgodnie z art. 236ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych wydatki budżetowe podlegają grupowaniu. Planowane na 2021r. wielkości z uwzględnieniem klasyfikacji, określonej w tych przepisach prawa, prezentuje poniższe zestawienie:

Rodzaje wydatków:	Plan (w zł)
✓ Wydatki bieżące, z tego:	31 290 254,75
Dotacje na zadania bieżące	2 711 701,75
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 310 305,00
Wydatki jednostek budżetowych:	19 138 248,00

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 632 134,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 506 114,00
Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST	0,00
Obsługa długu publicznego	130 000,00
Poręczenia i gwarancje	0,00
✓ Wydatki majątkowe, z tego:	4 405 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne:	4 405 000,00
w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UOFP	3 010 000,00
Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00
RAZEM:	35 695 254,75

Pozycje te zapewniają zarówno spełnienie wymogów generowania nadwyżki operacyjnej, o której mowa w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, jak i proporcji, określonych w art. 243 w/w ustawy, co świadczy o pełnej samodzielności finansowej Gminy Kroczyce i braku zagrożenia dla realnego planowania budżetów przyszłych lat i wypełniania podstawowych zadań publicznych.

Planowane wydatki wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej wraz z uzasadnieniem prezentują się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

Ujęto tu wydatki wynikające z ustawy z 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych. Dochody izb pochodzą z odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby (art. 35 ust. 1 pkt 1 przywołanej ustawy). Uwzględniając planowane wpływy z tytułu podatku rolnego zaplanowano wydatki w kwocie 4.000,00 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i gaz

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody

Zaplanowane wydatki w kwocie 40.000,00 zł to środki, jakie Gmina planuje przekazać KZB w Kroczycach z tytułu rozliczeń podatku VAT w części dotyczącej działalności zakładu (na podstawie Uchwały nr 191/XXV/2017 Rady Gminy Kroczyce z dnia 14 lutego 2017r.).

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

W ramach niniejszego rozdziału zaplanowano wydatki w formie dotacji dla miasta Zawiercie na dofinansowanie kosztów zorganizowanego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kroczyce (m. Piaseczno) – kwota 32.000,00 zł oraz koszty bieżącego utrzymania przystanków gminnych – 30.000,00 zł.

Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

W projekcie budżetu Gminy Kroczyce na 2020 rok zaplanowano dotację celową dla Województwa Śląskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji, związanej z budową chodnika w miejscowości Pradła – 100.000,00 zł.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Ujęte tu wydatki bieżące dotyczą kosztów utrzymania dróg gminnych, a w szczególności zakupu materiałów i ewentualnych napraw elementów drobnej infrastruktury drogowej (tj. znaków, tablic, koszy ulicznych), a także kosztów odszkodowań za grunty zajęte pod drogi gminne, remontów cząstkowych i utrzymania zimowego dróg gminnych itp. – kwota 370.200,00 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne, współfinansowane ze środków, jakie w 2020r. Gmina otrzymała z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach rządowego programu Funduszu Inwestycji Lokalnych (FIL). Ujęto tu wydatki na następujące zadania:

- „Przebudowa ulicy Przybyszów w miejscowości Kroczyce” – kwota 590.000,00 zł (w tym 536.374,00 zł planuje się sfinansować z FIL),
- „Przebudowa drogi Pradła – Bugaj na dz. Nr 196 i 233/1 – obręb Siemierzycy oraz 2094/16 i 2095 – obręb ew. Pradła” – kwota 215.000,00 zł (całość inwestycji planuje się sfinansować z FIL).

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ujęte tu koszty to głównie zakup mediów, materiałów niezbędnych do utrzymania nieruchomości komunalnych, podatku od nieruchomości gminnych, jak również koszty prac geodezyjnych na nieruchomościach komunalnych. Planowane wydatki bieżące ogółem to 247.600,00 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71004

Środki finansowe tu ujęte zabezpieczą koszty ostatnich płatności, związanych z umową na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Huta Szklana, Piaseczno i Siemierzycy oraz ewentualne inne zlecenia w podobnym zakresie – 73.000,00 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

W ramach tego rozdziału klasyfikacji budżetowej ujmuje się wydatki na rzecz pracowników Urzędu Gminy, zajmujących się realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (tj. dotyczących spraw obywatelskich, USC, bezpieczeństwa zarządzania kryzysowego), jak również koszty funkcjonowania ich stanowisk pracy. Zadanie częściowo dofinansowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa. Ogółem planowane na 2021r. wydatki wynoszą 232.500,00 zł.

Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zaplanowane na 2021r. wydatki w kwocie 152.000,00 zł dotyczą kosztów funkcjonowania organu stanowiącego Gminy Kroczyce.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki dotyczą funkcjonowania Urzędu Gminy w Kroczycach tj. zatrudnienia pracowników, w tym planowanych nagród jubileuszowych, jak również rzeczowej obsługi administracyjnej Urzędu i utrzymania budynku, będącego siedzibą UG Kroczyce. Ujęto również planowane wydatki, związane z reorganizacją archiwum zakładowego UG. Plan na 2021r. wynosi 3.123.000,00 zł.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane środki w wysokości 100.000,00 zł przeznaczone zostaną na działalność promującą Gminę Kroczyce.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Ujęto tu w szczególności koszty diet dla sołtysów, składki członkowskie Gminy w różnych związkach oraz koszty wynagrodzeń za inkaso należności gminnych. Łączne planowane wydatki wynoszą 118.000,00 zł.

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki tu zaplanowane związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Środki na to zadane zostaną przyznane jako dotacja celowa na zadania zlecone. Kwota – 3.200,00 zł.

Dz. 752 Obrona narodowa

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

Wydatek na szkolenie obronne zostanie pokryty ze środków z budżetu państwa – kwota 400,00 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Sprawy ochrony przeciwpożarowej należą do zadań własnych gminy, określonych w art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020., poz. 713). Realizowane one są w zakresie wskazanym w art. 32 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej. W związku z powyższym Gmina Kroczyce, wykonując w 2021r. zadania wynikające z w/w aktów prawa, planuje wydatki na poziomie 253.700,00 zł, które będą przeznaczone w szczególności na:

- wynagrodzenia konserwatorów sprzętu strażackiego;
- ekwiwalenty dla strażaków za utracone wynagrodzenie w związku z uczestnictwem w akcjach strażackich;
- pozostałe wydatki bieżące, w tym w szczególności:
 - zakupy paliwa i części do samochodów strażackich,
 - koszty napraw i przeglądów sprzętu strażackiego oraz prac remontowych w strażnicach;
 - ubezpieczenia sprzętu,
 - koszty utrzymania budynków OSP (energii, wywozu ścieków, drobnych usług itp.),
 - badań lekarskich strażaków,
 - umundurowania,
 - usługi telekomunikacyjne.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie 10.000,00 zł na inne zadania pośrednio związane z funkcjonowaniem jednostek OSP na terenie Gminy Kroczyce..

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST

Szacuje się, że koszty odsetek od kredytów i pożyczek, jakie tworzyć będą dług publiczny w 2020r. nie przekroczą 130.000,00 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie każdej jednostki samorządu terytorialnego tworzy się obligatoryjnie rezerwę ogólną i rezerwę na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. Rezerwę ogólną przeznacza się na dowolny wydatek jednostki samorządu terytorialnego związany z realizacją jej zadań, którego nie można było przewidzieć w dniu uchwalania budżetu. W budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu. W budżecie Gminy Kroczyce na 2021r. planuje się ją w wysokości 300.000,00 zł.

Z kolei ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym w art. 26 ust. 4 wskazuje, że w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu

terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. W budżecie Gminy Kroczyce na 2021r. zaplanowano ją w wysokości 100.000,00 zł.

Ponadto planuje się rezerwę celową na wydatki majątkowe, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu Gminy Kroczyce w wysokości 300.000,00 zł. Chodzi tu w szczególności o zabezpieczenie środków na ewentualny wkład własny niezbędny do realizacji inwestycji, które mogłyby zostać objęte dofinansowaniem z budżetu państwa lub z innych źródeł zewnętrznych.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Środki finansowe zaplanowane na koszty funkcjonowania szkół podstawowych w Gminie Kroczyce ujęte zostaną w planach finansowych następujących jednostek: Szkoły Podstawowej w Kroczykach, Szkoły Podstawowej w Pradłach i Urzędu Gminy Kroczyce.

Urząd Gminy planuje przekazywać dotacje podmiotową na prowadzenie przez Fundację Ekologiczną „Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ” Szkoły Podstawowej w Siamoszykach – zaplanowano wydatki w kwocie 663.000,00 zł.

Natomiast dla gminnych jednostek oświatowych zaplanowano następujące wydatki:

- Szkoła Podstawowa w Kroczykach – 3.821.850,00 zł (w tym 3.261.650,00 zł na wynagrodzenia i pochodne),
- Szkoła Podstawowa w Pradłach – 1.893.500,00 zł (w tym 1.625.500,00 zł na wynagrodzenia i pochodne).

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Jedyny oddział przedszkolny funkcjonuje przy Szkole Podstawowej w Pradłach. Na jego funkcjonowanie zaplanowano 193.930,00 zł. Ponadto ujęto kwotę 8.000,00 zł jako zwroty na rzecz innych JST kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Kroczyce do oddziałów przedszkolnych w innych gminach.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Środki finansowe zaplanowane na koszty funkcjonowania przedszkoli gminnych ujęte zostaną w planach finansowych następujących jednostek: Przedszkola w Kroczykach i Urzędu Gminy Kroczyce.

Urząd Gminy planuje przekazywać dotacje podmiotowe na prowadzenie przez Fundację Ekologiczną „Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ” Przedszkola w Siamoszykach oraz dla Niepublicznego Przedszkola "Bajkowa Kraina" w Przyłubsku. Ujęta w projekcie budżetu suma dotacji wynosi 611.000,00 zł. Ponadto ujęto tu też wydatki w kwocie 20.000,00 zł dla innych gmin, tytułem zwrotu kosztów uczęszczania dzieci, będących mieszkańcami gminy Kroczyce do placówek przedszkolnych prowadzonych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego.

Natomiast plan wydatków Przedszkola Publicznego w Kroczykach ustalono na poziomie 1.217.100,00 zł (w tym 1.015.500,00 zł na wynagrodzenia i pochodne).

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Za zadanie to odpowiedzialny jest Urząd Gminy. Szacuje się, że w 2021r. wydatki z tego tytułu wyniosą 655.900,00 zł. Znajdują się tu koszty zatrudnienia kierowców, opiekunek, zlecenia realizacji dowozu dzieci firmie zewnętrznej (zgodnie z zawartą w 2019r. umową), koszty utrzymania samochodu do przewozu dzieci do szkół, a także koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Ujęte tu środki finansowe znajdują się w planach wszystkich publicznych jednostek oświatowych. Łączna wartość wydatków wyniesie 28.500,00 zł.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Ujęte tu środki finansowe znajdują się w planach następujących jednostek oświatowych, przy których funkcjonują stołówki:

- Szkoła Podstawowa w Kroczykach – plan 208.410,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Pradłach – plan 226.360,00 zł,

- Przedszkole Publiczne w Kroczytach – plan 233.000,00 zł

Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego

Środki zaplanowane w tej podziałce klasyfikacji budżetowej dotyczą zarówno dotacji na rzecz Przedszkola Niepublicznego Fundacji Elementarz w Siamoszytach – kwota 66.000,00 zł oraz planu wydatków jednostek gminnych: Szkoły Podstawowej w Pradłach – 166.176,00 zł oraz Przedszkola Publicznego w Kroczytach – 42.115,00 zł.

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan wydatków o wartości 456.465,00 zł obejmuje dotacje na rzecz Szkoły Podstawowej w Siamoszytach – 205.500,00 zł oraz wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Kroczytach – 204.880,00 zł i Szkoły Podstawowej w Pradłach – 46.085,00 zł.

80195 Pozostała działalność

W tej podziałce klasyfikacji budżetowej placówki oświatowe ujmują odpisy na ZFŚS dla emerytów, objętych opieką socjalną. Z kolei w kwotach zaplanowanych w UG Kroczyce ujęto koszty środki na nagrody z okazji DEN, a także zabezpieczono środki na dodatki motywacyjne dla dyrektorów jednostek oświatowych (zgodnie z odrębnymi przepisami). Łącznie planowane wydatki wynoszą 110.000,00 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Na cele związane ze zwalczaniem narkomanii w Gminie Kroczyce planuje się przeznaczyć kwotę 4.000,00 zł.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Ujęto tu znaczną część wydatków, planowanych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym w szczególności na:

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych
- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych
- podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego

Zaplanowano kwotę 150.000,00 zł.

Środki na realizację zadań wskazanych w Dz. 851 pochodzić będą w znacznej mierze z koncesji na sprzedaż alkoholu na terenie gminy.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki w wysokości 200.000,00 zł dotyczą kosztów pobytu kilorga mieszkańców Gminy Kroczyce w domach pomocy społecznej. Jest to zadanie w pełni finansowane ze środków własnych gmin.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Zaplanowane wydatki w kwocie 20.050,00 zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie kosztów składek ubezpieczenia zdrowotnego uprawnionych świadczeniobiorców GOPS. Zadanie to finansowane jest z dotacji z budżetu państwa.

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W ramach niniejszego rozdziału klasyfikacji budżetowej zaplanowana kwota w wysokości 92.670,00 zł zostanie przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych i celowych, a także na zakup leków, żywności, odzieży i opatu dla osób potrzebujących z terenu Gminy Kroczyce. Środki na to zadanie częściowo pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano koszty dodatków mieszkaniowych w łącznej wysokości 3.000,00 zł. Jest to zadanie w 100% finansowane ze środków własnych Gminy.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Zadanie związane z wypłatą zasiłków stałych finansowane w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania własne gmin – kwota 201.427,00 zł.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki tu ujęte to koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Plan na 2020r. – 533.300,00 zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Ujęta w planie wydatków kwota 30.618,00 zł przeznaczona zostanie na wynagrodzenia dla osób niosących pomoc chorym z terenu Gminy, nieposiadającym innej opieki.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Kwota 30.999,00 zł zostanie przeznaczona na realizację programu ogólnopolskiego, polegającego na dofinansowywaniu posiłków w szkołach i przedszkolach na rzecz dzieci, których rodziny objęte SA pomocą społeczną.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach tego działu klasyfikacji budżetowej ujęto planowane wydatki w następujących rozdziałach: **Rozdz. 85401 Świetlice szkolne, Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym oraz Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.**

Występują one w publicznych placówkach oświatowych, działających na terenie Gminy Kroczyce oraz w Urzędzie Gminy i są ściśle związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem świetlic szkolnych, jak również z wszelkiego rodzaju stypendiami. Plany wydatków na poszczególne jednostki prezentują się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Kroczycach – 185.850,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Pradłach – 108.790,00 zł,
- Urząd Gminy Kroczyce – 27.000,00 zł.

Dz. 855 Rodzina

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze

Ujęto tu planowane wydatki w wysokości 6.354.009,00 zł, które sfinansowane będą z dotacji celowej z budżetu państwa na świadczenia wychowawcze, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Program „500+”). Ponadto w planie finansowym UG zaplanowano wydatek w wysokości 5.500,00 zł na ewentualne zwroty świadczeń nienależnie pobranych przez podopiecznych GOPS z poprzednich lat budżetowych.

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

Największy udział w wydatkach ogółem mają tu wypłaty świadczeń społecznych, na które składają się:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami;
- zasiłki pielęgnacyjne;
- świadczenia pielęgnacyjne z dodatkami

Ponadto ujęte tu są też koszty obsługi zadania, ustalone jako 3% od kwoty wypłacanych świadczeń. Zadania te realizuje GOPS w Kroczycach i w pełni finansowane są ze środków z budżetu państwa – 1.978.025,00 zł.

Ponadto w planie finansowym Urzędu Gminy zabezpiecza się kwotę 5.500,00 zł, stanowiącą ewentualne zwroty dotacji z poprzednich lat budżetowych, jakie mogą mieć miejsce w sytuacji stwierdzenia nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych GOPS.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Środki tu zaplanowane w łącznej wysokości to koszty zatrudnienia asystenta rodziny oraz koszty pobytu dzieci w rodzinach zastępczych – 349.660,00 zł.

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Środki tu zaplanowane w łącznej wysokości 5.249,00 zł przeznaczone zostaną na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego części podopiecznych GOPS. Zadanie to w pełni finansowane jest z dotacji z budżetu państwa .

Rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3

Plan wydatków w kwocie 379.500,00 zł powinien zabezpieczyć koszty funkcjonowania w 2021r. nowo powstałej jednostki, utworzonej w ramach rządowego programu „MALUCH+” – Gminnego Żłobka „Bajeczkowo” w Kroczycach.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowanym wydatkiem o charakterze bieżącym jest tu dotacja przedmiotowa do 1 m³ ścieków dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach.

W 2021r. dopłatą objęci będą wyłącznie ci taryfowi odbiorcy usługi odprowadzania ścieków, którzy z usług tych korzystają wyłącznie na cele socjalno-bytowe swoich gospodarstw domowych.

Zgodnie z obowiązującymi na terenie gminy taryfami, ceny za usługi odprowadzania ścieków zmieniają się w kolejnych latach począwszy od miesiąca kwietnia. Stąd też zaplanowano, że w okresie od stycznia do marca 2021r. dopłata do 1 m³ odprowadzonych ścieków wyniesie 2,74 zł, a w pozostałym okresie – 2,41 zł. Kwota planowanej dotacji wynosi 187.540,50 zł.

Natomiast w planowanych wydatkach inwestycyjnych planuje się kontynuację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji na terenie Gminy Kroczyce – II etap” – 3.300.000,00 zł.

Kwotę podatku VAT, który będzie mógł zostać odliczony od w/w zadania w kwocie 750.000,00 zł zaplanowano jako wydatek bieżący. Dla zachowania neutralności tej pozycji dla budżetu Gminy, analogiczną kwotę przyjęto w projekcie budżetu na 2021 rok po stronie dochodów gminy (w Dz. 758).

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Planowane wydatki w kwocie 1.936.200,00 zł zabezpieczą koszty funkcjonowania systemu odbiorów i zagospodarowania odpadów komunalnych. Źródłem finansowania tych wydatków są wpływy z uiszczanych przez mieszkańców opłat.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowane w budżecie na 2021r. kwota wydatków w wysokości 64.000,00 zł dotyczy wywozu odpadów z terenów publicznych Gminy Kroczyce.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Kwota planowanych wydatków w wysokości 19.000,00 zł zostanie przeznaczona na utrzymanie gminnych skwerów zieleni.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W tej podziałce klasyfikacji budżetowej ujmowane są koszty zakupu i dystrybucji energii do oświetlenia ulicznego. Planuje się wydatki w wysokości 300.000,00 zł.

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zaplanowane wydatki w wysokości 2.000,00 zł to szacowane koszty związane z działaniami na rzecz ochrony środowiska.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

W ramach planowanych wydatków bieżących ujęto pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej na terenie Gminy, w tym koszty opieki nad bezpańskimi zwierzętami, koszty opracowań i aktualizacji programów gminnych dotyczących ochrony środowiska, realizacji zadań związanych z odbiorem i wywozem odpadów azbestowych od mieszkańców gminy, administrowania placami zabaw. Planowane wydatki oszacowano na 328.100,00 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wśród planowanych wydatków bieżących najistotniejszą pozycję stanowi dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Kroczycach. Została ona ujęta w wysokości 650.000,00 zł.

Ponadto w wydatkach bieżących uwzględniono koszty utrzymania świetlic wiejskich – 101.500,00zł.

Rozdz. 92116 Biblioteki

Zaplanowany wydatek w kwocie 240.000,00 zł to dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Kroczycach.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Ujęto dotację celową na zadania, związane z krzewieniem kultury fizycznej na terenie Gminy Kroczyce – 50.000,00 zł.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

Zaplanowana w budżecie na 2021r. kwota 51.200,00 zł to przede wszystkim szacowane koszty utrzymania stadionu w Kroczycach.

WÓJTA
inż. *Stefan Pawlak*