

**Zarządzenie nr 180/2022
Wójta Gminy Kroczyce
z dnia 15 listopada 2022 roku**

**w sprawie: przedłożenia projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Kroczyce
na 2023 rok**

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 559 ze zm.)

**Wójt Gminy Kroczyce
zarządza**

§ 1

Przedłożyć Radzie Gminy Kroczyce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Kroczyce na 2023 rok wraz z uzasadnieniem.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA
inż. Stefan Pantak

Uchwała nr .../.../2022**Rady Gminy Kroczyce**

z dnia grudnia 2022r.

w sprawie: budżetu Gminy Kroczyce na 2023 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 2022r., poz. 559 ze zm.), 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 2022r., poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583 ze zm.)

Rada Gminy Kroczyce**uchwała****§1**

Ustala się dochody budżetu Gminy Kroczyce na 2023 rok w wysokości 45.136.047,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące – 31.621.268,00 zł,
- 2) dochody majątkowe – 13.514.779,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Ustala się wydatki budżetu Gminy Kroczyce na 2023 rok w wysokości 52.005.929,48 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące - 35.175.334,48 zł, na które składają się:
 - a. wydatki jednostek budżetowych – 28.483.418,48 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.875.840,48 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 14.607.578,00 zł,
 - b. dotacje na zadania bieżące – 3.462.160,00 zł,
 - c. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.958.256,00 zł,
 - d. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 91.500,00 zł,
 - e. wydatki na obsługę długu Gminy Kroczyce – 180.000,00 zł.

- 2) wydatki majątkowe – 16.830.595,00 zł,

z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne – 16.830.595,00 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 – 4.865.000,00 zł).

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetowego w wysokości 6.869.882,48 zł, który sfinansowany zostanie z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

§4

Ustala się:

- 1) przychody budżetu w kwocie 7.329.962,48 zł;
 - 2) rozchody budżetu w kwocie 460.080,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 3.

§5

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

§6

Planowane w 2023r. 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 2023 rok Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach przedstawia załącznik nr 7.

§9

Ustala się plan finansowy wydzielonego rachunku, przeznaczonego dla realizacji zadań współfinansowanych ze środków otrzymanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem nr 8.

§10

1. W Dz. 756 ustala się dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 170.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 170.000,00 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 2021r., poz. 1119, 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 2.500,00 zł oraz wydatki w kwocie 2.500,00 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 2021r., poz.1973 z późn. zm.). Realizowane one będą w Dz. 900 Rozdz. 90019.
3. Ustala się planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2.100.000,00 zł, które przeznacza się na finansowanie wydatków w wysokości 2.255.700,00 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 2022r., poz. 1297, z późn. zm.). Realizowane one będą w Dz. 900 Rozdz. 90002.

§11

1. Ustala się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 200.000,00 zł.
2. Ustala się rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 110.000,00 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.

§12

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

§13

1. 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 oraz zmian w zakresie wydatków majątkowych;
 - 3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Kroczyce uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków 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) 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;
 - 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, aniżeli bank, realizujący bankową obsługę budżetu Gminy Kroczyce.
2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy Kroczyce do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kroczyce, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej

§14

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.

§15

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych z budżetu gminy w roku 2023 przez Wójta Gminy Kroczyce wynoszącą 200.000,00 zł.

§16

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kroczyce.

§17

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

WÓJTA
inż. Stefan Pantak

Plan dochodów Gminy Kroczyce na 2023 rok

Dział	Źródło dochodów	Plan (w zł)		
		Ogółem	z tego:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 191 525,00	13 000,00	6 178 525,00
	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	13 000,00	13 000,00	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: dot. zad. Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i drogowej	2 968 750,00	0,00	2 968 750,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 lit. a i b ustawy - środki na zadanie pn. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miejscowości Kroczyce (PROW)	3 209 775,00	0,00	3 209 775,00
600	Transport i łączność	5 679 504,00	0,00	5 679 504,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: dot. zad. Poprawa infrastruktury drogowej i oświetleniowej	2 337 000,00	0,00	2 337 000,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: dot. zad. Przebudowa dróg w m. Pradła, Siamoszyce, Przyłubsko	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 lit. a i b ustawy - środki na zadanie pn. Przebudowa drogi w Siemiężycach (PROW)	842 504,00	0,00	842 504,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 060 000,00	60 000,00	1 000 000,00
	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	60 000,00	60 000,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
750	Administracja publiczna	50 058,00	50 058,00	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)	50 058,00	50 058,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00	1 680,00	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)	1 680,00	1 680,00	0,00
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	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)	600,00	600,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00	900,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (dotyczy zadań z zakresu obrony cywilnej)	900,00	900,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 144 257,00	8 144 257,00	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:	837 500,00	837 500,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	800 000,00	800 000,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00	3 000,00	0,00
	Wpływy z podatku leśnego	31 000,00	31 000,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Plan (w zł)		
		Ogółem	z tego:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 500,00	3 500,00	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:	2 842 000,00	2 842 000,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00	160 000,00	0,00
	Wpływy z podatku leśnego	130 000,00	130 000,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	220 000,00	0,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	0,00
	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	7 000,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	0,00
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w tym:	210 000,00	210 000,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	30 000,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000,00	140 000,00	0,00
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	4 254 757,00	4 254 757,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 233 547,00	4 233 547,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	21 210,00	21 210,00	0,00
758	Różne rozliczenia	15 283 255,00	15 283 255,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa	8 000 891,00	8 000 891,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza	4 591 387,00	4 591 387,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z urzędem skarbowym z tytułu Vat naliczonego	2 540 977,00	2 540 977,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów - odsetki od środków na rachunkach bankowych	150 000,00	150 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 352 176,00	852 176,00	500 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w tym:	295 176,00	295 176,00	0,00
	Dotacje na funkcjonowanie przedszkoli	249 996,00	249 996,00	0,00
	Dotacje na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych	42 168,00	42 168,00	0,00
	Dotacje na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 012,00	3 012,00	0,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie pn. Remont sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego oraz budowa skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej w Pradłach	500 000,00	0,00	500 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	8 000,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	208 000,00	208 000,00	0,00
	Wpływy z usług - dotyczy opłat za korzystanie z wyżywienia w szkołach podstawowych	211 000,00	211 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów - zwroty z innych gmin za korzystanie z przedszkoli gminnych	130 000,00	130 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	364 786,00	364 786,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w tym:	364 786,00	364 786,00	0,00
	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	21 665,00	21 665,00	0,00
	Dotacje na finansowanie zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 530,00	58 530,00	0,00
	Dotacje dotyczące finansowania zasiłków stałych	216 066,00	216 066,00	0,00
	Dotacje dotyczące wsparcia funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej	63 511,00	63 511,00	0,00
	Dotacje dotyczące pomocy w zakresie dożywiania	5 014,00	5 014,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 276 423,00	2 276 423,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów - dochody z tytułu sprzedaży paliwa stałego	2 276 423,00	2 276 423,00	0,00
855	Rodzina	2 264 583,00	2 264 583,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:	2 044 983,00	2 044 983,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Plan (w zł)		
		Ogółem	z tego:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	Dotacje na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 033 951,00	2 033 951,00	0,00
	Dotacje dotyczące wydawania Karty Dużej Rodziny	226,00	226,00	0,00
	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	10 806,00	10 806,00	0,00
	Wpływy z usług - dopłaty z ZUS do kosztów pobytu dzieci w Żłobku Gminnym "Bajeczkowo"	49 600,00	49 600,00	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"	123 000,00	123 000,00	0,00
	Wpływy z usług - opłaty za wyżywienie dzieci, korzystających z opieki w Gminnym Żłobku "Bajeczkowo"	37 000,00	37 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 466 300,00	2 309 550,00	156 750,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - środki WFOŚiGW/NFOŚiGW na zadania związane z demontażem, odbiorem i utylizacją odpadów zawierających azbest	70 000,00	70 000,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - środki WFOŚiGW/NFOŚiGW na zadania związane z funkcjonowaniem punktu konsultacyjnego w ramach Programu "Czyste powietrze"	50 000,00	50 000,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...), w tym:	243 800,00	87 050,00	156 750,00
	dot. zad. W ramach programu LIFE pn. Śląskie. Przywracamy błękit	50 000,00	50 000,00	0,00
	dot. zad. pn. EKOENERGIA - montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw domowych w Gminie Kroczyce	193 800,00	37 050,00	156 750,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym:	2 102 500,00	2 102 500,00	0,00
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
	opłata za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 500,00	0,00
OGÓŁEM DOCHODY:		45 136 047,00	31 621 268,00	13 514 779,00

WOP-IT
inż. Stefan Pantak

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	z tego:										z tego:			Wpisanie wkładów do spółek prawa handl.	
		Plan wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagro- dzienia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
													na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów		Wpisanie wkładów do spółek prawa handl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Rozdz. 92116 Biblioteki	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rozdz. 92195 Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dz. 928 Kultura fizyczna	165 000,00	165 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rozdz. 92695 Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓLEM WYDATKI:	52 005 929,43	35 175 334,48	28 483 418,48	13 675 840,48	14 607 678,00	3 462 160,00	2 958 256,00	91 500,00	0,00	180 000,00	16 830 595,00	16 830 595,00	4 865 000,00	0,00	0,00	

WYDZIAŁ
inż. Stefan Pantak

Plan przychodów i rozchodów Gminy Kroczyce na 2023 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota (w zł)
PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:			7 329 962,48
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	7 329 962,48
ROZCHODY OGÓŁEM, w tym:			460 080,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	266 420,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	14 660,00
3	Spłata pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, pochodzących z budżetu UE	§ 963	179 000,00


inż. Stefan Pantak

Dotacje planowane w wydatkach budżetu Gminy Kroczycze na 2023r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na inwestycje
Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych			1 331 160,00	143 000,00
1. Dotacje celowe udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego:			41 000,00	0,00
600		Transport i łączność	41 000,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	41 000,00	0,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie transportu zbiorowego organizowanego na terenie Gminy Kroczycze na podstawie porozumienia z Gminą Zawiercie	41 000,00	0,00
2. Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury:			1 080 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 080 000,00	0,00
	92109	Domy kultury i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00	0,00
		Dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Kroczycach	800 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	280 000,00	0,00
		Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kroczycach	280 000,00	0,00
3. Dotacje przedmiotowe dla samorządowego zakładu budżetowego:			210 160,00	143 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	143 000,00
	40002	Dostawa wody	0,00	143 000,00
		Dotacja celowa dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach na dofinansowanie kosztów budowy instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wodnym w Przyłubsku	0,00	143 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 160,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 160,00	0,00
		Dotacja przedmiotowa dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach - dopłata w wysokości 2,84 zł do 1 m ³ ścieków odprowadzanych przez gospodarstwa domowe przy planowanej ilości ścieków wynoszącej 74.000m ³	210 160,00	0,00
Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych			2 131 000,00	165 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 944 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	911 000,00	0,00
		Dotacja podmiotowa dla Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ, prowadzącej Szkołę Podstawową w Siamoszytach	911 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	611 000,00	0,00
		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	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	69 000,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ, prowadzącej Niepubliczne Przedszkole w Siamoszytach	69 000,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	353 000,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ, prowadzącej Szkołę Podstawową w Siamoszytach	353 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 000,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ, prowadzącej Niepubliczne Przedszkole w Siamoszytach	7 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	165 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	165 000,00
		Granty dla mieszkańców Gminy w ramach projektu "EKOENERGIA - montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw domowych w Gminie Kroczycze"	0,00	165 000,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na inwestycje
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	20 000,00	0,00
		<i>Dotacje celowe udzielane w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na rzecz OPP, prowadzących działalność kulturalną na terenie Gminy Kroczyce</i>	20 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	160 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000,00	0,00
		<i>Dotacje celowe na dofinansowanie zadań z zakresu sportu</i>	160 000,00	0,00
OGÓLEM:			3 462 160,00	308 000,00



inż. Stanisław Puzak

Wydatki majątkowe planowane w budżecie Gminy Kroczyce w 2023r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Źródła finansowania planowanych wydatków				Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP (UE)
				Środki własne	Środki państwowych funduszy celowych	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	Środki uzupełnienia subwencji ogólnej na wsparcie inwestycji kanalizacyjnych przekazane w 2021r.	
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 666 595,00	246 475,00	0,00	2 968 750,00	2 241 595,00	3 209 775,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 666 595,00	246 475,00	0,00	2 968 750,00	2 241 595,00	3 209 775,00
		Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Kroczyce	2 241 595,00	0,00	0,00	2 968 750,00	2 241 595,00	0,00
		Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i drogowej (POLSKI ŁAD)	3 125 000,00	156 250,00	0,00	2 968 750,00	0,00	0,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miejscowości Kroczyce (PROW)	3 300 000,00	90 225,00	0,00	0,00	0,00	3 209 775,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostawa wody	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa dla Komunalnego Zakładu Budzetowego w Kroczycach na dofinansowanie kosztów budowy instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wodnym w Przyłubsku	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	6 533 000,00	853 496,00	0,00	4 837 000,00	0,00	842 504,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 533 000,00	853 496,00	0,00	4 837 000,00	0,00	842 504,00
		Poprawa infrastruktury drogowej i oświetleniowej (POLSKI ŁAD)	2 583 000,00	246 000,00	0,00	2 337 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa dróg w miejscowościach: Pradla, Siamoszyce oraz Przyłubsko na terenie Gminy Kroczyce wraz z infrastrukturą towarzyszącą (POLSKI ŁAD)	2 550 000,00	50 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi w Siemiężycach (PROW)	1 400 000,00	557 496,00	0,00	0,00	0,00	842 504,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie policji	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Szczekocinach	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Źródła finansowania planowanych wydatków					
				Środki własne	Środki państwowych funduszy celowych	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	Środki uzupełnienia subwencji ogólnej na wsparcie inwestycji kanalizacyjnych przekazane w 2021r.	Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP (UE)	
800		Oświata i wychowanie	1 010 000,00	510 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoly podstawowe	1 010 000,00	510 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Remont sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego oraz budowa skoczni do skoku w dal przy SP w Pradach - SPORTOWA POLSKA	1 010 000,00	510 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165 000,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	156 750,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	165 000,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	156 750,00	0,00
		EKOENERGIA - montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw domowych w Gminie Kroczyce	165 000,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	156 750,00	0,00
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE:			16 830 595,00	2 074 221,00	500 000,00	7 805 750,00	2 241 595,00	4 209 029,00	

WYDZIAŁ
Stefan Pantak

Plan dochodów i wydatków na 2023r. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz kwoty dochodów do budżetu państwa

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące				Kwota dochodów do odprawadz. do budżetu państwa
			OGÓLEM:	z tego:			
				Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
			Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE:							
750	Administracja publiczna	50 058,00	49 703,00	355,00	0,00	365,00	
	Urzędy wojewódzkie	50 058,00	49 703,00	355,00	0,00	365,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	
	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	2 044 983,00	136 755,00	15 242,00	0,00	1 892 986,00	
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 033 951,00	136 529,00	4 436,00	0,00	1 892 986,00	
	Karta Dużej Rodziny	226,00	226,00	0,00	0,00	0,00	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 806,00	10 806,00	10 806,00	0,00	0,00	
	OGÓLEM:	2 097 321,00	188 138,00	16 197,00	0,00	1 892 986,00	
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO:							
600	Transport i łączność	0,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	
	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	
	Obrona cywilna	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	
	OGÓLEM:	900,00	41 900,00	900,00	41 000,00	0,00	

OD-PA
inż. Stefan Pustak

Plan przychodów i kosztów Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach na 2023 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PLANOWANE PRZYCHODY:			2 776 379,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 683 000,00
	40002	Dostawa wody	1 683 000,00
		w tym: Dotacja celowa dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach na dofinansowanie kosztów budowy instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wodnym w Przyłubsku	143 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	160 400,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 700,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	130 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	932 979,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	932 979,00
		w tym:	
		wpływy z usług kanalizacyjnych	722 819,00
		dotacja przedmiotowa z Gminy Kroczyce do 1m ³ ścieków	210 160,00
		w tym:	
		Dotacja przedmiotowa dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach - dopłata w wysokości 2,84 zł do 1 m ³ ścieków odprowadzanych przez gospodarstwa domowe przy planowanej ilości ścieków wynoszącej 74.000m ³	210 160,00
PLANOWANE KOSZTY:			2 776 379,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	631 889,00
	40002	Dostawa wody	631 889,00
		w tym:	
		Wydatek inwestycyjny na butowę instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wodnym w Przyłubsku	143 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	93 370,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 220,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	80 150,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 051 120,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	614 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej, w tym:	1 437 120,00
		wynagrodzenia pracowników	1 044 000,00
		pochodne od wynagrodzeń i PPK	208 200,00
		wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00

WÓJT
inż. Stefan Pantak

Plan finansowy na 2023 rok dla wydzielonego rachunku, przeznaczanego dla realizacji zadań współfinansowanych ze środków otrzymanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Plan dochodów majątkowych:

Dział	Treść	Wartość
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 968 750,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: dot. zad. Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i drogowej	2 968 750,00
600	Transport i łączność	4 837 000,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w tym na zadania:	4 837 000,00
	<i>Poprawa infrastruktury drogowej i oświetleniowej</i>	2 337 000,00
	<i>Przebudowa dróg w m. Pradła, Siamoszyce, Przytubsko</i>	2 500 000,00
RAZEM:		7 805 750,00

Plan wydatków majątkowych:

Dział	Rozdział	Nazwa	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 968 750,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 968 750,00
		<i>Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i drogowej</i>	2 968 750,00
600		Transport i łączność	4 837 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 837 000,00
		<i>Poprawa infrastruktury drogowej i oświetleniowej</i>	2 337 000,00
		<i>Przebudowa dróg w m. Pradła, Siamoszyce, Przytubsko</i>	2 500 000,00
RAZEM:			7 805 750,00

WÓJT
inż. Stefan Pantak

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Kroczyce na 2023 rok

Część ogólna

Niniejszy projekt został opracowany zgodnie z zasadami, określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1634, 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 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 45.136.047,00 zł, na co składają się dochody bieżące w wysokości 31.621.268,00 zł oraz dochody majątkowe 13.514.779,00 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 52.005.929,48 zł, na co składają się wydatki bieżące w wysokości 35.175.334,48 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 16.830.595,00 zł.

3. Kwotę **planowanego deficytu** w wysokości 6.869.882,48 zł, który w pełni zostanie pokryty z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

4. Łączną kwotę **planowanych przychodów** Gminy Kroczyce w wysokości 7.329.962,48 zł, na którą składają się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Wolne środki, które proponuje się wprowadzić do budżetu Gminy na 2023 rok zostaną przeznaczone nie tylko na sfinansowanie części deficytu w kwocie 6.869.882,48 zł, ale także na sfinansowanie planowanych rozchodów, dotyczących spłat rat zaciągniętych w poprzednich latach pożyczek i kredytów – 460.080,00 zł.

Szacując kwotę przychodów z tego źródła do projektu budżetu na 2023 rok uwzględniono część przychodów z tytułu wolnych środków, które Gmina Kroczyce wypracowała z tytułu wykonania budżetu w roku 2021 i nie zaangażowała ani na pokrycie planowanego deficytu roku 2022, ani też na rozchody. Zgodnie ze sprawozdaniami z wykonania budżetu za 2021 rok, wartość przychodów z tego tytułu wyniosła 4.841.992,25 zł, przy czym do budżetu roku 2022 na dzień opracowania niniejszego projektu uchwały wprowadzono kwotę 2.283.695,00 zł, a więc kwotę 2.558.297,24 zł można przyjąć jako źródło przychodów w roku 2022.

Pozycję tą zwiększy kwota 2.241.595,00 zł, która zaplanowana została w budżecie roku 2022 jako wydatek inwestycyjny na zadanie pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Kroczyce” finansowane ze środków otrzymanych w 2021r. na podstawie art. 70f ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zadanie to w tej wysokości zostało zaplanowane na 2023 rok. W miesiącu listopadzie podjęta zostanie uchwała, sankcjonująca tą zmianę w budżecie.

Ponadto na najbliższej sesji Rady Gminy zostanie podjęta uchwała, mocą, której z budżetu roku bieżącego wycofany zostanie wydatek inwestycyjny w kwocie 116.000,00 zł na zadanie pn. Dotacja celowa dla KZB w Kroczycach na dofinansowanie kosztów budowy instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wodnym w Przyłubsku.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022r. o preferencyjnym zakupie paliwa stałego dla gospodarstw domowych na najbliższej sesji Rada Gminy wprowadzi do budżetu Gminy, a także w wieloletniej prognozie finansowej dochody i wydatki związane z nowym zadaniem zleconym w tej ustawie Gminie Kroczyce.

Zgodnie z przyjętymi założeniami w 2022r. Gmina osiągnie nadwyżkę dochodów nad wydatkami, związanymi z obsługą tego zadania w wysokości 1.503.012,00 zł. Środki te zostaną wprowadzone po zamknięciu roku budżetowego jako wolne środki i zostaną przeznaczone na wydatki, dotyczące sprzedaży węgla na rzecz gospodarstw domowych w przyszłym roku.

Do końca roku organ wykonawczy Gminy nie przewiduje również skorzystania z prawa uruchomienia pozostałych środków z rezerwy ogólnej planowanej w budżecie roku 2022 w kwocie 120.310,00 zł oraz z pozostałych środków z rezerwy na zarządzanie kryzysowe – kwota 70.000,00 zł.

Uwzględniając powyższe, zaplanowanie w budżecie na rok 2023 przychodów z tytułu „wolnych środków” o łącznej wartości 7.329.962,48 zł nie jest obciążone ryzykiem nierealizacyjności ich osiągnięcia.

5. Łączną kwotę **planowanych rozchodów** Gminy Kroczyce w wysokości 460.080,00 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. **Limit 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 poprzednich latach).
7. **Szczególne zasady wykonywania budżetu** w roku budżetowym 2022, wynikające z ustaw:
 - ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2021., poz. 1119 ze zm.),
 - ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2021r., poz.1973 ze zm.),
 - ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 1297 ze zm.).
8. **Upoważnienia dla Wójta Gminy Kroczyce.**

Ponadto w załącznikach zaprezentowano:

1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kroczyce w 2023r.,
2. Planowane na 2023r. 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.
5. Plan finansowy zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Omówienie planowanych dochodów Gminy Kroczyce

W projekcie budżetu Gminy Kroczyce na 2023 rok planuje się dochody w łącznej kwocie 45.136.047,00zł.

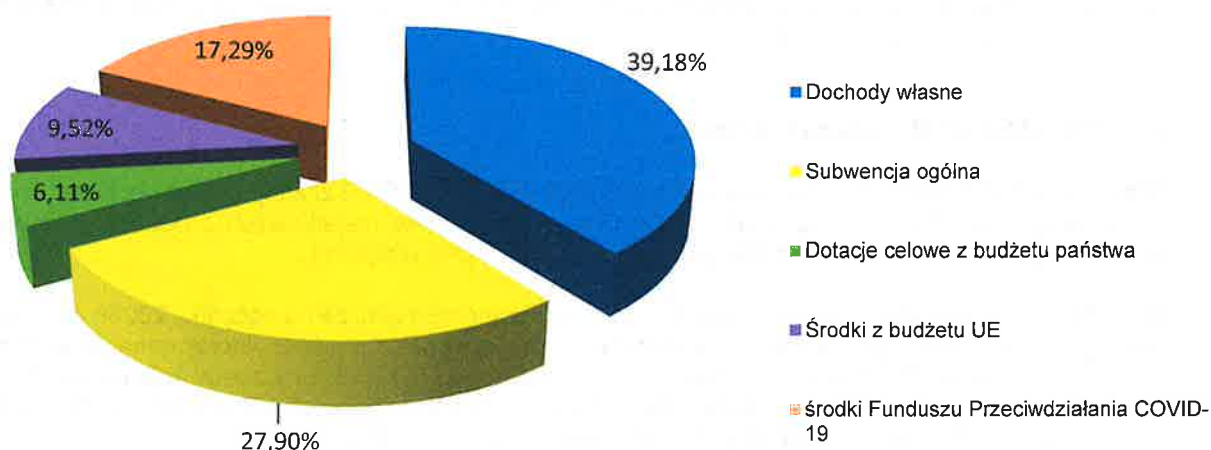
Podstawowe źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów określa ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 2267).

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 2023r. dochody Gminy Kroczyce prezentują się następująco:

Wyszczególnienie	Plan
Ogółem dochody, z tego:	45 136 047,00 zł
dochody własne	17 683 757,00 zł
w tym:	
udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 233 547,00 zł
udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	21 210,00 zł
wpływy z podatków	3 672 500,00 zł
wpływy z opłat	2 319 500,00 zł
dochody z majątku gminy	1 073 000,00 zł
dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	587 000,00 zł
dotacje udzielane przez WFOŚiGW oraz NFOŚiGW	120 000,00 zł
środki z funduszy celowych, pozyskiwane na podstawie odrębnych przepisów	500 000,00 zł
odsetki od środków na rachunkach bankowych	150 000,00 zł
inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	5 007 000,00 zł
subwencja ogólna	12 592 278,00 zł
dotacje celowe:	2 758 183,00 zł
w tym:	
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 097 321,00 zł
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	659 962,00 zł
dotacje z budżetów innych JST	900,00 zł
środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	7 805 750,00 zł
środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	4 296 079,00 zł

Strukturę planowanych na 2023r. 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 2023r. przedstawiają się następująco:

- dochody bieżące – 31.621.268,00 zł,
- dochody majątkowe – 13.514.779,00 zł.

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

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planuje się tu dochody w wysokości 13.000,00 zł związane z czynszem dzierżawnym od gruntów rolnych, będących własnością Gminy.

Ponadto planowane są wpływy z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i drogowej” w kwocie 2.968.750,00 zł. Zadanie to zakończone będzie w 2024r.

Gmina Kroczyce realizować będzie inwestycję pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miejscowości Kroczyce”, które współfinansowane będzie ze środków PROW 2014-2020. Planowane dofinansowanie w 2023r. wyniesie 3.209.775,00 zł (100% wydatków kwalifikowalnych).

Dz. 600 Transport i łączność

W 2021r. w związku z rozstrzygnięciem I naboru w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Gminie Kroczyce przyznane zostały środki w łącznej wysokości 5.000.000 zł na zadanie związane z przebudową dróg w miejscowościach: Pradła, Siamoszyce oraz Przyłubsko wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W 2022r. Gmina rozstrzygnęła postępowanie przetargowe i wyłoniła wykonawcę. Zadanie to planowane jest do realizacji w latach 2022-2024, przy czym przewidywane dofinansowanie na 2023r. wynosi 2.500.000,00 zł.

W 2022r. rozstrzygnięty został kolejny nabór w ramach Programu Inwestycji Strategicznych, w którym przyznane zostało dofinansowanie dla Gminy Kroczyce na zadanie pn. „Poprawa infrastruktury drogowej i oświetleniowej”. Planowane dochody w 2023r. na to zadania wynoszą 2.337.000,00 zł (tj. 50% dofinansowana). Przewiduje się, że zadanie zostanie zakończone w 2024r.

Jednocześnie w planowanych dochodach majątkowych ujęto także środki z PROW 2014-2020 na zadanie pn. „Przebudowa drogi w Siemierzycach” – 842.504,00 zł. Zabezpieczą one do 63,63% kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wśród dochodów bieżących planowanych na ogólną kwotę 60.000,00 zł znajdują się dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych. Natomiast do dochodów majątkowych zalicza się wpływy z planowanej sprzedaży nieruchomości gminnych – kwota 1.000.000,00 zł.

Znaczne wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości związane są z tym, że na początku 2023r. planowane jest ogłoszenie przetargu na zbycie atrakcyjnej nieruchomości gruntowej, której cena wywoławcza została ustalona na 850.000,00 zł. Ponadto 10 listopada 2022r. ogłoszony został kolejny przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, której cena wywoławcza wynosi 320.000,00 zł. Osiągnięcie planowanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości jest więc realne.

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 50.058,00 zł. (zgodnie ze wskaźnikami na 2023r., 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 1.680,00 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 600,00 zł na przeprowadzenie szkolenia obronnego (zgodnie ze wskaźnikami na 2023r., ujętymi w pismach Wojewody Śląskiego).

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym ujęto dotację z Powiatu Zawierciańskiego w wysokości 900,00 zł na konserwację urządzeń alarmowych.

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 istotną część planowanych dochodów własnych Gminy Kroczyce, 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 (Wójt Gminy rozważa podjęcie w miesiącu listopadzie inicjatywny uchwałodawczej w zakresie zwiększenia stawek podatkowych począwszy od 2023 roku), przewidywanych wpływów w 2022r. oraz stopnia ściągальności należności budżetu gminy w tym zakresie. W 2022r. wskutek działań kontrolnych organu podatkowego znacznie zwiększyły się wpływy podatkowe, zwłaszcza z podatku od nieruchomości od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Planowane na 2023r. dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych kształtują się następująco:

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości:

- a. od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zaplanowano 800.000,00 zł,
- b. od osób fizycznych – 1.900.000,00 zł

Dochody z tytułu podatku rolnego:

- c. od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zaplanowano 3.000,00 zł,
- d. od osób fizycznych – 160.000,00 zł

Wpływy z podatku leśnego:

- a. od osób prawnych i ich jednostek organizacyjnych – 31.000,00 zł,
- b. od osób fizycznych – 130.000,00 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych

- a. od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zaplanowano 3.500,00 zł,
- b. od osób fizycznych – 220.000,00 zł

Wpływy z podatku od spadków i darowizn - 25.000,00 zł

Wpływy z opłaty targowej - 7.000,00 zł

Wpływy z PCC - 400.000,00 zł

Wpływy z opłaty skarbowej -	40.000,00 zł
Wpływy z koncesji za sprzedaż alkoholu ¹	170.000,00 zł
Udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	4.233.547,00 zł
Udział Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	21.210,00 zł

Dz. 758 Różne rozliczenia

W dziele tym – zgodnie z danymi otrzymanymi z Ministerstwa Finansów - ujęto planowaną na 2022r. kwotę części oświatowej subwencji ogólnej – 8.000.891,00zł, jak również część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 4.591.387,00 zł

Ponadto ujęto tu planowaną kwotę zwrotu podatku VAT naliczonego głównie od inwestycji kanalizacyjnych oraz w związku z realizacją zadania, dotyczącego preferencyjnej sprzedaży paliwa stałego dla gospodarstw domowych – 2.540.977,00 zł.

Zaplanowano też dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych – 150.000,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Na podstawie liczby dzieci, uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Kroczyce, zgłoszonej w SIO na dzień 30.09.2022r., oszacowano wielkość wpływów z tytułu dotacji przedszkolnej na 2022r. – kwota 295.176,00 zł.

Pozostałe planowane dochody bieżące to wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w szkołach i przedszkolu – 341.000,00 zł oraz z czesnego za korzystanie z opieki przedszkolnej ponad podstawę programową – 8.000,00 zł, jak również zwroty za edukację przedszkolną za dzieci z innych gmin, które uczęszczają do placówek na terenie gminy Kroczyce -130.000,00 zł.

W 2023r. Gmina otrzyma również dofinansowanie w kwocie 500.000,00 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie inwestycyjne, związane z remontem sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego oraz budową skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej w Pradłach.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Ujęte tu przewidywane wpływy w łącznej kwocie 364.786,00 zł przedstawione zostały zgodnie z informacją, otrzymaną od Wojewody Śląskiego. Dotyczą w pełni one zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kroczytach.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W związku z realizacją zadania, dotyczącego preferencyjnej sprzedaży paliwa stałego na rzecz gospodarstw domowych w dziele tym zaplanowano dochody netto z tego tytułu. Na potrzeby kalkulacji przychodów i kosztów po wcześniejszym rozeznaniu zainteresowania wśród gospodarstw domowych założono, że w 2023r. Gmina sprzeda 1400 t węgla kamiennego po 2.000,00 zł brutto za tonę. Przewidywane wpływy wniosą 2.276.423,00 zł.

Dz. 855 Rodzina

Zaplanowane kwoty dochodów w łącznej wysokości 2.264.583,00 zł są zgodne z szacunkami otrzymanymi od Wojewody Śląskiego i dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej, w tym dotacji na realizację świadczeń rodzinnych – 2.033.951,00 zł,. Zaplanowano również wpływy w kwocie 10.000,00 zł jako zwroty od podopiecznych nienależnie pobranych świadczeń z GOPS oraz kwotę

¹ Zgodnie z art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2021., poz. 1119) środki te zostaną przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

10.806,00 zł, stanowiącą dotację na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych GOPS.

Ponadto, w związku z funkcjonowaniem od 2021r. Żłobka Gminnego „Bajeczkowo” zaplanowano dochody z tytułu opłat za pobyt dzieci w wysokości 123.000,00 zł oraz z tytułu wyżywienia dzieci w kwocie 37.000,00 zł oraz dofinansowanie z ZUS kosztów opieki nad dziećmi w wysokości 49.600,00 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 2023r. wyniosą one 2.100.000,00 zł, zgodnie ze stawkami podjętymi w październiku 2021r. 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 2022r., poz. 1297). Szacowane koszty funkcjonowania systemu są wyższe, jednak obowiązuje uchwała nr 232/XXXI/2021 Rady Gminy Kroczyce z dnia 29 października 2021r. w sprawie: pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wójt Gminy Kroczyce rozważa podjęcie w najbliższym czasie inicjatywy uchwałodawczej, zmierzającej do zwiększenia wysokości opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi w 20223r.

Kolejną pozycją są dochody bieżące z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 2.500,00 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 2021r., poz. 1.973 ze zm.).

W 2023r. Gmina planuje również kolejny raz aplikować do WFOŚiGW w Katowicach o środki na demontaż, odbiór, transport i utylizację odpadów zawierających azbest. Szacowana wartość dofinansowania wynosi 70.000,00 zł.

W związku z realizacją na podstawie porozumienia z WFOŚiGW w Katowicach zadań, związanych z prowadzeniem punktu konsultacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” Gmina szacuje, że w 2023r. otrzyma 50.000,00 zł na pokrycie części kosztów z tym związanych.

Jednocześnie Gmina od 2022r. realizuje projekt LIFE pn. „Śląskie. Przywracamy błękit”. Przewidywane dofinansowanie wynosi 50.000,00 zł.

Ponadto w związku z realizacją zadania pn. "EKOENERGIA - montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw domowych w Gminie Kroczyce" w projekcie budżetu zaplanowano dochód w wysokości 156.750,00 zł na część inwestycyjną przedsięwzięcia oraz 37.050,00 zł na dofinansowanie wydatków bieżących.

Omówienie planowanych wydatków Gminy Kroczyce

Uchwała budżetowa obejmuje wydatki, które w 2022r. 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

52.005.929,48 zł.

Zgodnie z art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych wydatki budżetowe podlegają grupowaniu. Planowane na 2022r. wielkości z uwzględnieniem klasyfikacji, określonej w tych przepisach prawa, prezentuje poniższe zestawienie:

Rodzaje wydatków:	Plan (w zł)
Wydatki bieżące, z tego:	35 175 334,48
Dotacje na zadania bieżące	3 462 160,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 958 256,00
Wydatki jednostek budżetowych:	28 483 418,48
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 875 840,48
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 607 578,00
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	91 500,00
Obsługa długu publicznego	180 000,00
Poręczenia i gwarancje	0,00
Wydatki majątkowe, z tego:	16 830 595,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne:	16 830 595,00
w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UOFP	6 331 000,00
Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00
RAZEM:	52 005 929,48

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.

Rozdz. 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Zaplanowano tu wydatki inwestycyjne na zadania:

1. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Kroczyce” – kwota 2.241.595,00 zł,
2. „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i drogowej” – 3.125.000,00 zł,
3. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miejscowości Kroczyce” – 3.300.000,00 zł.

Pierwsze z nich to zadanie, które sfinansowane będzie z dodatkowych środków finansowych na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji, jakie Gmina otrzymała w 2021 roku.

Kolejne to zadanie, które otrzymało w 2022r. promesę dofinansowania ze środków Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

Ostatnie zadanie uzyskało z kolei dofinansowanie ze środków PROW 2014-2020 i planowane jest zakończenie zadania w 2023r.

Jako wydatki bieżące zaplanowano głównie podatek VAT od w/w inwestycji, który będzie podlegał odliczeniu.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i gaz

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody

Zaplanowane wydatki w kwocie 60.000,00 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.).

Jako planowany wydatek majątkowy ujęto tu dotację celową dla KZB w Kroczycach na dofinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznej przy ujęciu wodnym w Przyłubsku – 143.000,00 zł.

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 41.000,00 zł.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Ujęte tu wydatki bieżące dotyczą kosztów utrzymania dróg gminnych, a w szczególności odśnieżania, remontów cząstkowych, zamiatania, ubezpieczenia, 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 528.500,00 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki na następujące przedsięwzięcia inwestycyjne:

1. „Poprawa infrastruktury drogowej i oświetleniowej” – 2.583.000,00 zł; w 2022r. Gmina otrzymała promesę dofinansowania tego przedsięwzięcie ze środków Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, zadanie planowane do realizacji w latach 2022-2024.
2. „Przebudowa dróg w miejscowościach: Pradła, Siamoszyce oraz Przyłubsko na terenie Gminy Kroczyce wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – 2.550.000,00 zł; zadanie to będzie realizowane w latach 2021-2024 przy istotnym wsparciu współfinansowania ze środków w ramach Funduszu Inwestycji Strategicznych.
3. „Przebudowa drogi w Siemierzycach” – 1.400.000,00 zł; Gmina otrzymała dofinansowanie tego przedsięwzięcia ze środków PROW 2014-2022.

Rozdz. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Ujęte tu wydatki bieżące dotyczą kosztów utrzymania przystanków na terenie Gminy.

Rozdz. 60095 Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 82.000,00 zł dotyczyć będą głównie utrzymania i konserwacji mostów.

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 349.000,00 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Środki finansowe tu ujęte zabezpieczą koszty opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian w miejscowościach na terenie Gminy.

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 2023r. wydatki wynoszą 296.600,00 zł.

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

Zaplanowane na 2023r. wydatki w kwocie 220.800,00 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. Plan na 2023r. wynosi 4.319.000,00 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 145.000,00 zł.

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

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych 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 zadanie zostaną przyznane jako dotacja celowa na zadania zlecone. Kwota – 1.680,00 zł.

Dz. 752 Obrona narodowa

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

Wydatek na szkolenie obronne zostanie pokryty ze środków z budżetu państwa – kwota 600,00 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie policji

Gmina planuje przekazać wpłatę w wysokości 13.000,00 zł na rzecz Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Szczekocinach.

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. W związku z powyższym Gmina Kroczyce, wykonując w 2023r. zadania wynikające z zakresu ochrony przeciwpożarowej, planuje wydatki na poziomie 338.000,00 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. 75414 Obrona cywilna

Środki w wysokości 900,00 zł zostaną otrzymane z budżetu Powiatu Zawierciańskiego i przeznaczone na konserwację syren alarmowych.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie 18.000,00 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 2022r. nie przekroczą 180.000,00 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 2023r. planuje się ją w wysokości 200.000,00 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 2023r. zaplanowano ją w wysokości 110.000,00 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 Kroczycach, 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 Siamoszycach – zaplanowano wydatki w kwocie 911.000,00 zł.

Ponadto w planie finansowym Urzędu znajdować się będą wydatki na zadanie inwestycyjne, związane z remontem sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego oraz budową skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej w Pradłach – kwota 1.010.000,00 zł.

Natomiast dla gminnych jednostek oświatowych zaplanowano następujące wydatki:

- Szkoła Podstawowa w Kroczycach – 4.197.450,00 zł (w tym 3.404.200,00 zł na wynagrodzenia i pochodne),
- Szkoła Podstawowa w Pradłach – 2.170.900,00 zł (w tym 1.857.400,00 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 196.410,00 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 Kroczycach i Urzędu Gminy Kroczyce.

Urząd Gminy planuje przekazywać dotacje podmiotowe na prowadzenie przez Fundację Ekologiczną „Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ” Przedszkola w Siamoszycach 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 40.000,00 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 Kroczycach ustalono na poziomie 1.496.400,00 zł (w tym 1.243.900,00 zł na wynagrodzenia i pochodne).

Rozdz. 80107 Świetlice szkolne

Zaplanowano tu koszty funkcjonowania świetlic przy szkołach, dla których organem prowadzącym jest Wójt Gminy Kroczyce:

- przy Szkole Podstawowej w Kroczycach – 194.400,00 zł (w tym 172.700,00 zł na wynagrodzenia i pochodne),
- przy Szkole Podstawowej w Pradłach – 99.000,00 zł (w tym 86.300,00 zł na wynagrodzenia i pochodne).

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Za zadanie to odpowiedzialny jest Urząd Gminy. Szacuje się, że w 2023r. wydatki związane z realizacją obowiązku zapewnienia uczniom transportu do szkół wyniosą 724.000,00 zł. Znajdują się tu koszty zatrudnienia kierowców, opiekunek, zlecenia realizacji dowozu dzieci firmie zewnętrznej (zgodnie z zawartą w 2021r. 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 34.600,00 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 Kroczycach – plan 283.300,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Pradłach – plan 233.200,00 zł,
- Przedszkole Publiczne w Kroczycach – plan 355.600,00 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 podziale klasyfikacji budżetowej dotyczą zarówno dotacji na rzecz przedszkoli niepublicznych – kwota 69.000,00 zł jak również planu wydatków jednostek gminnych: Szkoły Podstawowej w Pradłach – 17.233,20 zł oraz Przedszkola Publicznego w Kroczycach – 65.681,00 zł.

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

Plan wydatków o wartości 999.360,00 zł obejmuje dotacje na rzecz Szkoły Podstawowej w Siamoszycach – 353.000,00 zł oraz wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Kroczycach – 474.900,00 zł i Szkoły Podstawowej w Pradłach – 171.460,00 zł.

80195 Pozostała działalność

W tej podziale 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 inne wydatki, związane z uroczystościami w placówkach oświatowych. Łącznie planowane wydatki wynoszą 117.100,00 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Na cele związane ze zwalczaniem narkomanii w Gminie Kroczyce planuje się przeznaczyć kwotę 10.000,00 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 wydatków w wysokości 160.000,00 zł.

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

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki w wysokości 180.000,00 zł dotyczą kosztów pobytu kilkorga 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 21.665,00 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 98.530,00 zł zostanie przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych i celowych, a także na zakup leków, żywności, odzieży i opału 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 236.066,00 zł.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki tu ujęte to koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Plan na 2023r. – 658.664,00 zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Ujęta w planie wydatków kwota 15.426,00 zł przeznaczona zostanie na wynagrodzenia dla osób niosących pomoc chorym z terenu Gminy, nieposiadających innej opieki.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Kwota 25.014,00 zł zostanie przeznaczona na realizację programu ogólnopolskiego, polegającego na dofinansowywaniu posiłków w szkołach i przedszkolach na rzecz dzieci, których rodziny objęte są pomocą społeczną.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

Ujęte tu wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania systemu, dotyczącego preferencyjnej sprzedaży węgla na rzecz gospodarstw domowych. Szacunki opracowano na podstawie wstępnego rozeznania zainteresowania zadaniem wśród mieszkańców Gminy Kroczyce. Założono, że w 2023r. Gmina ureguluje zapłatę za zakup 2.400 t węgla (w tym 1.200 t dotrze na składy węglowe, z którymi gmina nawiąże współpracę, jeszcze w 2022r.). Jednocześnie uregulowane zostaną koszty obsługi zadania (transportu, składowania, wydawania mieszkańcom itp.) od sprzedanych 1.400 t węgla (założono, że 1000t zostanie sprzedane w 2022r.). Zaplanowano również koszty wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do koordynowania zadania na terenie Gminy. Oszacowane wydatki wyniosły łącznie 4.303.012,28 zł (w tym podatek VAT 800.121,00zł, który będzie podlegał odliczeniu).

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Kwota 7.000,00 zł przekazana zostanie w formie dotacji na rzecz Niepublicznego Przedszkola w Siamoszytach.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zaplanowane środki w wysokości 10.000,00 zł zabezpieczą wkład własny do programu współfinansowanego z budżetu państwa, dotyczącego stypendiów socjalnych dla uczniów.

Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Środki tu ujęte w wysokości 24.000,00 zł przeznaczone zostaną na realizację programu stypendialnego, funkcjonującego w Gminie Kroczyce, związanego ze szczególnymi osiągnięciami uczniów szkół podstawowych.

Dz. 855 Rodzina

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze

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. Zadania te realizuje GOPS w Kroczycach i w pełni finansowane są ze środków z budżetu państwa – 2.039.451,00 zł.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

Środki tu zaplanowane dotyczyć będą dofinansowania kosztów wynagrodzenia z tytułu wydawania Kart Dużej Rodziny.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Środki tu zaplanowane w łącznej wysokości to koszty zatrudnienia asystenta rodziny oraz koszty pobytu dzieci w rodzinach zastępczych – 115.300,00 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 10.806,00 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 563.900,00 zł zabezpieczy koszty funkcjonowania w 2023r. 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 2023r. 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, w 2023r. dopłata do 1 m³ odprowadzonych ścieków wyniesie 2,84 zł do 1 m³. Kwota planowanej dotacji wynosi 210.160,00 zł.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Planowane wydatki w kwocie 2.255.700,00 zł zabezpieczą koszty funkcjonowania systemu odbiorów i zagospodarowania odpadów komunalnych. Źródłem finansowania tych wydatków będą w znacznej części wpływy z uiszczanych przez mieszkańców opłat, ale także inne dochody własne Gminy. Zostanie więc podjęta odrębna uchwała, umożliwiająca funkcjonowanie takiego mechanizmu.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowane w budżecie na 2023r. kwota wydatków w wysokości 80.000,00 zł dotyczy głównie wywozu odpadów z terenów publicznych Gminy Kroczyce.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Kwota planowanych wydatków w wysokości 23.000,00 zł zostanie przeznaczona na utrzymanie gminnych terenów zielonych.

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 370.000,00 zł.

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

Zaplanowane wydatki w wysokości 2.500,00 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 i innymi obiektami komunalnymi. Planowane wydatki oszacowano na 274.800,00 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 800.000,00 zł.

Ponadto w wydatkach bieżących uwzględniono koszty utrzymania świetlic wiejskich – 140.500,00zł.

Rozdz. 92116 Biblioteki

Zaplanowany wydatek w kwocie 280.000,00 zł to dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Kroczycach.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Zaplanowano tu środki w wysokości 10.000,00 zł na drobne wydatki związane z funkcjonowaniem różnych form rozwoju kultury na terenie gminy oraz 20.000,00 zł jako dotacje dla OPP, działających na rzecz rozwoju kultury na terenie Gminy.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Ujęto dotację celową na zadania, związane z promocją sportu na terenie Gminy Kroczyce – 160.000,00 zł.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

Zaplanowana w budżecie na 2022r. kwota 5.000,00 zł to drobne koszty, dotyczące krzewienia kultury fizycznej.

WOJCIK
inż. Stefan Pantak