

**Zarządzenie nr 163/2021**  
**Wójta Gminy Kroczyce**  
**z dnia 15 listopada 2021 roku**

w sprawie: **przedłożenia projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Kroczyce**  
**na 2022 rok**

*Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1372 z późn. zm.)*

**Wójt Gminy Kroczyce**  
**zarządza**

**§ 1**

Przedłożyć Radzie Gminy Kroczyce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Kroczyce na 2022 rok wraz z uzasadnieniem.

**§ 2**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT**  
**inż. Stefan Pantak**



**Uchwała nr .../.../2021**

**Rady Gminy Kroczyce**

z dnia .... grudnia 2021r.

**w sprawie: budżetu Gminy Kroczyce na 2022 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 2021r., poz. 1372 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 2021r., poz. 305 z późn. zm.),*

**Rada Gminy Kroczyce**

**uchwała**

**§1**

Ustala się dochody budżetu Gminy Kroczyce na 2022 rok w wysokości 36.416.415,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące – 28.479.540,00 zł,
- 2) dochody majątkowe – 7.936.875,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§2**

Ustala się wydatki budżetu Gminy Kroczyce na 2022 rok w wysokości 43.036.926,25 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące - 29.218.031,25 zł, na które składają się:
  - a. wydatki jednostek budżetowych – 20.508.203,00 zł, z tego:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.231.692,00 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 8.276.511,00 zł;
  - b. dotacje na zadania bieżące – 3.119.443,25 zł;
  - c. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.374.197,00 zł;
  - d. wydatki na obsługę długu Gminy Kroczyce – 130.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 13.818.895,00 zł,

z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne – 13.818.895,00 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 – 5.512.500,00 zł).

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§3**

Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetowego w wysokości 6.620.511,25 zł, a jako źródła jego finansowania wskazuje się następujące przychody:

- 1) kredyt bankowy – kwota 438.933,29 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 latach 2020-2021 środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) – 2.712.000,00 zł,
- 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych – kwota 3.469.577,96 zł.

**§4**

Ustala się:

- 1) przychody budżetu w kwocie 7.069.191,25 zł;
  - 2) rozchody budżetu w kwocie 448.680,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§5**

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

**§6**

Planowane w 2022r. 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 2022 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 150.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 150.000,00 zł ujęte łącznie w Dz. 851 Rozdz. 85153 i Rozdz. 85154 na finansowanie zadań, o których mowa w art. 18<sup>2</sup> 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 2.225.500,00 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 2021r., poz. 888, 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 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.

**§12**

Ustala się następujące limity zobowiązań:

- 1) z tytułu kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu finansowego Gminy Kroczyce - 2.500.000,00 zł;
- 2) z tytułu kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego na 2022 rok deficytu budżetu – 438.933,29 zł.

**§13**

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) zaciągnięcia na rynku krajowym kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego na 2022 rok deficytu budżetu w wysokości 438.933,29 zł;
- 3) 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;
- 4) 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;
- 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.

**§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 2022 przez Wójta Gminy Kroczyce wynoszącą 50.000,00 zł.

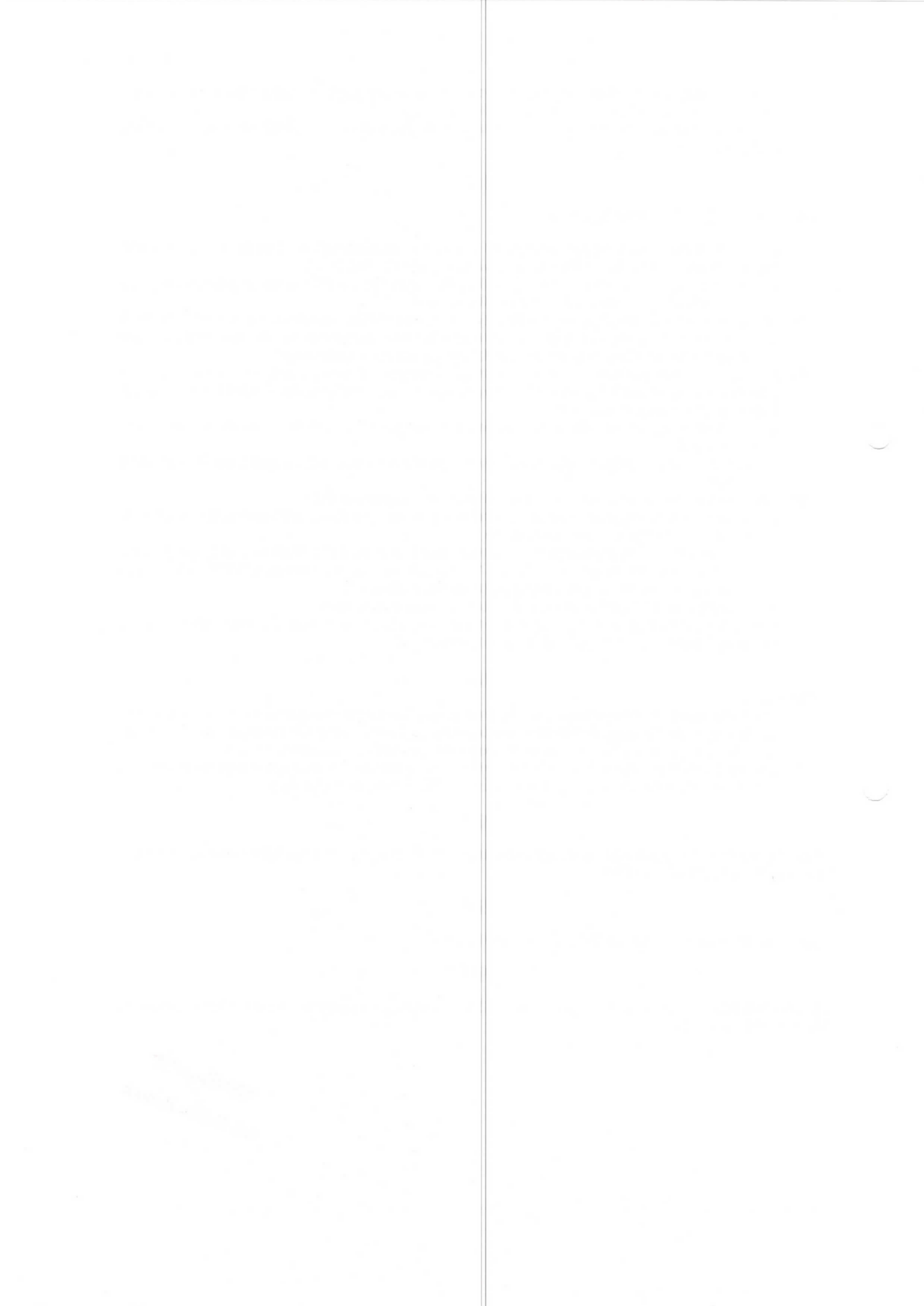
**§16**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kroczyce.

**§17**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**WÓJTA**  
inż. Stefan Pantak



**Plan dochodów Gminy Kroczyce na 2022 rok**

Dział	Źródło dochodów	Plan (w zł)		
		Ogółem	z tego:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - środki Programu Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg w miejscowościach: Pradła, Siamoszyce oraz Przyłubsko na terenie Gminy Kroczyce wraz z infrastrukturą towarzyszącą"	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>245 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
	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	200 000,00	0,00	200 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (dotyczy utrzymania i konserwacji mogił wojennych)	6 000,00	6 000,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>43 385,00</b>	<b>43 385,00</b>	<b>0,00</b>
	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)	43 385,00	43 385,00	0,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>
	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)	1 800,00	1 800,00	0,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 407 392,00</b>	<b>7 407 392,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym:	787 000,00	787 000,00	0,00
	<i>Wpływy z podatku od nieruchomości</i>	<i>750 000,00</i>	<i>750 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Wpływy z podatku rolnego</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Wpływy z podatku leśnego</i>	<i>31 000,00</i>	<i>31 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Wpływy z podatku od środków transportowych</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>0,00</i>
	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:	1 981 000,00	1 981 000,00	0,00
	<i>Wpływy z podatku od nieruchomości</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Wpływy z podatku rolnego</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Wpływy z podatku leśnego</i>	<i>104 000,00</i>	<i>104 000,00</i>	<i>0,00</i>

Dział	Źródło dochodów	Plan (w zł)		
		Ogółem	z tego:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	200 000,00	0,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	0,00
	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	7 000,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	0,00
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w tym:	200 000,00	200 000,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	15 000,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	135 000,00	135 000,00	0,00
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	4 439 392,00	4 439 392,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 407 010,00	4 407 010,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	32 382,00	32 382,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 923 604,00</b>	<b>12 923 604,00</b>	<b>0,00</b>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa	6 994 940,00	6 994 940,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza	4 993 664,00	4 993 664,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z urzędem skarbowym z tytułu Vat naliczonego	935 000,00	935 000,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>753 134,00</b>	<b>753 134,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w tym:	284 634,00	284 634,00	0,00
	Dotacje na funkcjonowanie przedszkoli	239 454,00	239 454,00	0,00
	Dotacje na funkcjonowanie oddziały przedszkolne	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
	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	130 000,00	130 000,00	0,00
	Wpływy z usług - dotyczy opłat za korzystanie z wyżywienia w szkołach podstawowych	171 000,00	171 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów - zwroty z innych gmin za korzystanie z przedszkoli gminnych	160 000,00	160 000,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>350 612,00</b>	<b>350 612,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w tym:	350 612,00	350 612,00	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	21 001,00	21 001,00	0,00
	Dotacje na finansowanie zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 958,00	53 958,00	0,00
	Dotacje dotyczące finansowania zasiłków stałych	205 395,00	205 395,00	0,00
	Dotacje dotyczące wsparcia funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej	62 950,00	62 950,00	0,00
	Dotacje dotyczące pomocy w zakresie dożywiania	7 308,00	7 308,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>4 666 935,00</b>	<b>4 666 935,00</b>	<b>0,00</b>
	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	2 586 033,00	2 586 033,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:	1 977 402,00	1 977 402,00	0,00
	Dotacje dotyczące świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 966 596,00	1 966 596,00	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja na dofinansowanie kosztów utrzymania miejsc opieki na dziećmi w Gminnym Żłobku "Bajeczkowo"	11 000,00	11 000,00	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



Dział	Źródło dochodów	Plan (w zł)		
		Ogółem	z tego:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	Wpływy z różnych opłat - opłaty za pobyt dzieci w Żłobku Gminnym "Bajeczkowo"	60 500,00	60 500,00	0,00
	Wpływy z usług - opłaty za wyżywienie dzieci, korzystających z opieki w Gminnym Żłobku "Bajeczkowo"	22 000,00	22 000,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 506 253,00</b>	<b>2 269 378,00</b>	<b>5 236 875,00</b>
	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"	15 000,00	15 000,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...), w tym:	5 318 753,00	81 878,00	5 236 875,00
	dot. zad. pn. <b>"EKOENERGIA - montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw domowych w Gminie Kroczyce"</b>	5 318 753,00	81 878,00	5 236 875,00
	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
<b>OGÓLEM DOCHODY:</b>		<b>36 416 415,00</b>	<b>28 479 540,00</b>	<b>7 936 875,00</b>

**WOPJT**  
**inż. Stefan Pantak**









Wyszczególnienie	z tego:										z tego:			z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handl.
	Plan (w zł)	Plan wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na 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	Investycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handl.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Rozdz. 92695 Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>OGÓLNE WYDATKI:</b>	<b>43 036 926,25</b>	<b>29 218 031,25</b>	<b>20 508 203,00</b>	<b>12 231 692,00</b>	<b>8 276 511,00</b>	<b>3 119 443,25</b>	<b>5 374 197,00</b>	<b>86 188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>13 818 895,00</b>	<b>13 818 895,00</b>	<b>5 512 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**W.D.J.H.**  
*inż. Stefan Pantak*

**Dotacje planowane w wydatkach budżetu Gminy Kroczyce na 2022r.**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na inwestycje
<b>Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych</b>			<b>1 179 443,25</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Dotacje celowe udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego:</b>			<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Dotacja celowa na dofinansowanie transportu zbiorowego organizowanego na terenie Gminy Kroczyce na podstawie porozumienia z Gminą Zawiercie</i>	35 000,00	0,00
<b>2. Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury:</b>			<b>936 500,00</b>	<b>0,00</b>
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>936 500,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	<b>Domy kultury i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>680 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Kroczytach</i>	680 000,00	0,00
	92116	<b>Biblioteki</b>	<b>256 500,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kroczytach</i>	256 500,00	0,00
<b>3. Dotacje przedmiotowe dla samorządowego zakładu budżetowego:</b>			<b>207 943,25</b>	<b>0,00</b>
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>207 943,25</b>	<b>0,00</b>
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>207 943,25</b>	<b>0,00</b>
		<i>Dotacja przedmiotowa dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczytach - dopłata do 1 m<sup>3</sup> ścieków odprowadzanych przez gospodarstwa domowe (w wysokości 2,41 zł/m<sup>3</sup> w I kwartale 2021r. przy planowanej ilości odprowadzonych ścieków wynoszącej 19.025 m<sup>3</sup> i dopłata w wysokości 2,84 zł/m<sup>3</sup> w okresie II-IV kwartał 2021r. przy planowanej ilości odprowadzanych ścieków wynoszącej 57.075 m<sup>3</sup>)</i>	207 943,25	0,00
<b>Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych</b>			<b>1 940 000,00</b>	<b>0,00</b>
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 870 000,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>830 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Dotacja podmiotowa dla Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ, prowadzącej Szkołę Podstawową w Siamoszytach</i>	830 000,00	0,00
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>570 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<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 Przytubsku</i>	570 000,00	0,00
	80149	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ, prowadzącej Niepubliczne Przedszkole w Siamoszytach</i>	200 000,00	0,00
	80150	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ, prowadzącej Szkołę Podstawową w Siamoszytach</i>	270 000,00	0,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85404	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ, prowadzącej Niepubliczne Przedszkole w Siamoszytach</i>	20 000,00	0,00
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Dotacje celowe na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu</i>	50 000,00	0,00
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>3 119 443,25</b>	<b>0,00</b>





### Dotacje planowane w wydatkach budżetu Gminy Kroczyce na 2022r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na inwestycje
<b>Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych</b>			<b>1 179 443,25</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Dotacje celowe udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego:</b>			<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Dotacja celowa na dofinansowanie transportu zbiorowego organizowanego na terenie Gminy Kroczyce na podstawie porozumienia z Gminą Zawiercie</i>	35 000,00	0,00
<b>2. Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury:</b>			<b>936 500,00</b>	<b>0,00</b>
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>936 500,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	<b>Domy kultury i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>680 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Kroczycach</i>	680 000,00	0,00
	92116	<b>Biblioteki</b>	<b>256 500,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kroczycach</i>	256 500,00	0,00
<b>3. Dotacje przedmiotowe dla samorządowego zakładu budżetowego:</b>			<b>207 943,25</b>	<b>0,00</b>
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>207 943,25</b>	<b>0,00</b>
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>207 943,25</b>	<b>0,00</b>
		<i>Dotacja przedmiotowa dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach - dopłata do 1 m<sup>3</sup> ścieków odprowadzanych przez gospodarstwa domowe (w wysokości 2,41 zł/m<sup>3</sup> w I kwartale 2021r. przy planowanej ilości odprowadzonych ścieków wynoszącej 19.025 m<sup>3</sup> i dopłata w wysokości 2,84 zł/m<sup>3</sup> w okresie II-IV kwartał 2021r. przy planowanej ilości odprowadzanych ścieków wynoszącej 57.075 m<sup>3</sup>)</i>	207 943,25	0,00
<b>Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych</b>			<b>1 940 000,00</b>	<b>0,00</b>
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 870 000,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>830 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Dotacja podmiotowa dla Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ, prowadzącej Szkołę Podstawową w Siamoszytach</i>	830 000,00	0,00
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>570 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<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 Przytubsku</i>	570 000,00	0,00
	80149	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ, prowadzącej Niepubliczne Przedszkole w Siamoszytach</i>	200 000,00	0,00
	80150	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ, prowadzącej Szkołę Podstawową w Siamoszytach</i>	270 000,00	0,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85404	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ, prowadzącej Niepubliczne Przedszkole w Siamoszytach</i>	20 000,00	0,00
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Dotacje celowe na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu</i>	50 000,00	0,00
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>3 119 443,25</b>	<b>0,00</b>

**WÓJCI**  
inż. Stefan Pantak



Wydatki majątkowe planowane w budżecie Gminy Kroczyce w 2022r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Źródła finansowania planowanych wydatków			
				Środki własne	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)
010	01044	<b>Roľnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 591 395,00</b>	<b>1 962 000,00</b>	<b>2 283 695,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>4 591 395,00</b>	<b>1 962 000,00</b>	<b>2 283 695,00</b>	<b>0,00</b>	
		Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Kroczyce	2 283 695,00	0,00	2 283 695,00	0,00	
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kostkowicach	2 307 700,00	1 962 000,00	0,00	0,00	
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>3 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>3 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
60016		Przebudowa dróg w m. Biała-Błotna	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	
		Przebudowa dróg w miejscowościach: Pradla, Siamoszyce oraz Przytubsko na terenie Gminy Kroczyce wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2 650 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
		<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
750	75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Zakup serwera wraz z komputerem	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
758	75818	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
900	90005	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	0,00	0,00	0,00	
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 512 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 236 875,00</b>	
		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wód</b>	<b>5 512 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 236 875,00</b>	
		EKOENERGIA - montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw domowych w Gminie Kroczyce	5 512 500,00	0,00	0,00	5 236 875,00	
<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>			<b>13 818 895,00</b>	<b>5 212 000,00</b>	<b>2 283 695,00</b>	<b>5 236 875,00</b>	



**Plan dochodów i wydatków na 2022r. 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 bieżące	Wydatki bieżące					Kwota dochodów do odprowadz. do budżetu państwa
				OGÓŁEM:	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				
<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE:</b>									
750		Administracja publiczna	43 385,00	43 030,00	355,00	0,00	0,00	0,00	177,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	43 385,00	43 030,00	355,00	0,00	0,00	0,00	177,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	4 563 435,00	163 299,00	15 130,00	0,00	4 385 006,00	30 000,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 586 033,00	26 770,00	0,00	0,00	2 559 263,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia roczne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 966 596,00	136 529,00	4 324,00	0,00	1 825 743,00	30 000,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 806,00	0,00	10 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>4 609 020,00</b>	<b>208 129,00</b>	<b>15 885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 385 006,00</b>	<b>30 177,00</b>	
<b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO:</b>									
600		Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZADOWEJ</b>									
710		Działalność usługowa	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Plan przychodów i kosztów Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach na 2022 rok**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>PLANOWANE PRZYCHODY:</b>			<b>2 443 899,25</b>
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 417 000,00</b>
	40002	Dostawa wody	1 417 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>133 400,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	113 400,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>893 499,25</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	893 499,25
		<i>w tym:</i>	
		<i>wpływy z usług kanalizacyjnych</i>	685 556,00
		<i>dotacja przedmiotowa z Gminy Kroczyce do 1m<sup>3</sup> ścieków</i>	207 943,25
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dopłata do 1 m<sup>3</sup> ścieków odprowadzanych przez gospodarstwa domowe w wysokości 2,41 zł/m<sup>3</sup> w I kwartale 2022r. przy planowanej ilości odprowadzonych ścieków wynoszącej 19.025 m<sup>3</sup> i dopłata w wysokości 2,84 zł/m<sup>3</sup> w okresie II-IV kwartał 2021r. przy planowanej ilości odprowadzanych ścieków wynoszącej 57.075 m<sup>3</sup></i>	207 943,25
<b>PLANOWANE KOSZTY:</b>			<b>2 443 899,25</b>
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>446 095,00</b>
	40002	Dostawa wody	446 095,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>72 650,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 351,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	62 299,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 925 154,25</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	559 634,25
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej, w tym:	1 365 520,00
		<i>wynagrodzenia pracowników</i>	1 006 500,00
		<i>pochodne od wynagrodzeń i PPK</i>	199 100,00
		<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	43 200,00

**WÓJT**  
**inż. Stefan Pantak**





**Plan finansowy na 2022 rok dla wydzielonego rachunku, przeznaczonego dla realizacji zadań współfinansowanych ze środków otrzymanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

**Plan dochodów:**

Dział	Treść	Wartość
600	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - środki Programu Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg w miejscowościach: Pradła, Siamoszyce oraz Przyłubsko na terenie Gminy Kroczyce wraz z infrastrukturą towarzyszącą"	2 500 000,00

**Plan przychodów:**

Paragraf	Treść	Wartość
905	Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, w tym dotyczące zadań:	2 712 000,00 zł
	1. Przebudowa dróg w m. Biała Błotna	750 000,00 zł
	2. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kostkowicach	1 962 000,00 zł

**SUMA PRZYCHODÓW I DOCHODÓW**

**5 212 000,00 zł**

**Plan wydatków:**

Dział	Rozdział	Nazwa	Wartość
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 250 000,00</b>
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 250 000,00</b>
		Przebudowa dróg w m. Biała-Błotna	750 000,00
		Przebudowa dróg w miejscowościach: Pradła, Siamoszyce oraz Przyłubsko na terenie Gminy Kroczyce wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2 500 000,00
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 962 000,00</b>
	01044	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>1 962 000,00</b>
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kostkowicach	1 962 000,00
<b>OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE:</b>			<b>5 212 000,00</b>

**Plan rozchodów:**

Paragraf	Treść	Wartość
		0,00

**SUMA WYDATKÓW I ROZCHODÓW**

**5 212 000,00 zł**

**WÓJT**  
**inż. Stefan Pantak**



## Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Kroczyce na 2022 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 2021r. poz. 305, z późn. zm.), w tym szczególności na podstawie art. 212 w/w ustawy, jak również w oparciu o Uchwałę Nr 260/XLIII/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 36.416.415,00 zł, na co składają się dochody bieżące w wysokości 28.479.540,00 zł oraz dochody majątkowe 7.936.875,00 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 43.036.926,25 zł, na co składają się wydatki bieżące w wysokości 29.218.031,25 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 13.818.895,00 zł.

3. Kwotę **planowanego deficytu** w wysokości 6.620.511,25 zł, który zostanie pokryty z następujących źródeł przychodów:

- ✓ kredyt bankowy długoterminowy – kwota 438.933,29 zł,
- ✓ przychody 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 Lokalnych otrzymane w latach 2020-2021). – 2.712.000,00 zł
- ✓ „wolne środki”, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3.469.577,96 zł.

4. Łączną kwotę **planowanych przychodów** Gminy Kroczyce w wysokości 7.075.191,25 zł, na którą składają się następujące źródła:

- ✓ kredyt bankowy długoterminowy na finansowanie deficytu budżetowego – 438.933,29 zł,
- ✓ przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu środków – 2.712.000,00 zł.

*Na tę kwotę składają się środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, jakie Gmina Kroczyce otrzymała w 2020r. na zadanie pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kostkowicach” – 1.962.000,00 zł oraz środki, jakie Gmina otrzymała w 2021r. na zadanie pn. „Przebudowa dróg w m. Biała Błotna” – 750.000,00 zł.*

- ✓ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3.918.257,96 zł

*Wolne środki, które proponuje się wprowadzić do budżetu Gminy na 2022 rok zostaną przeznaczone nie tylko na sfinansowanie części deficytu w kwocie 3.469.577,96 zł, ale także na sfinansowanie planowanych rozchodów – 448.680,00 zł.*

*Szacując kwotę przychodów z tego źródła do projektu budżetu na 2022 rok uwzględniono część przychodów z tytułu wolnych środków, które Gmina Kroczyce wypracowała z tytułu wykonania*

*budżetu w roku 2020 i nie zaangażowała ani na pokrycie planowanego deficytu roku 2021, ani też na rozchody. Zgodnie ze sprawozdaniami z wykonania budżetu za 2020 rok, wartość przychodów z tego tytułu wyniosła 1.249.843,15 zł, przy czym do budżetu roku 2021 na dzień opracowania niniejszego projektu uchwały wprowadzono kwotę 740.820,67 zł, a więc kwotę 509.022,48 zł można przyjąć jako źródło przychodów w roku 2022.*

*Kolejną wielkością, która zasili wartość przychodów z tytułu wolnych środków w 2021 roku będzie jednorazowa kwota uzupełnienia subwencji ogólnej w wysokości 810.023,00 zł, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 14 października 2021r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021r., poz. 1927). Środki te Gmina wykorzysta na wydatki w roku 2022r.*

*Na podstawie art. 70f ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021r., poz. 1672), Gmina w 2021r. otrzyma również dodatkowe środki finansowe na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji – kwota 2.283.695,00 zł. Wydatki finansowane z tego źródła ujęto w projekcie budżetu na 2022r.*

*Ponadto z rozstrzygniętych do dnia sporządzenia niniejszego projektu przetargów na sprzedaż mienia gminnego wynika, iż w rok 2021 Gmina osiągnie dochody z tego tytułu o 180.517,48 zł wyższe, aniżeli planowała w budżecie.*

*Do końca roku organ wykonawczy Gminy nie przewiduje również skorzystania z prawa uruchomienia pozostałych środków z rezerwy ogólnej planowanej w budżecie roku 2021 w kwocie 49.000,00zł oraz z pozostałych środków z rezerwy inwestycyjnej – kwota 86.000,00 zł.*

*Uwzględniając powyższe, zaplanowanie w budżecie na rok 2022 przychodów z tytułu „wolnych środków” o łącznej wartości 3.918.257,96 zł nie jest obciążone ryzykiem nierealizacyjności ich osiągnięcia.*

5. Łączną kwotę **planowanych rozchodów** Gminy Kroczyce w wysokości 448.680,00 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 poprzednich latach) oraz z tytułu planowanego kredytu długoterminowego na finansowanie deficytu.
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 2021r., poz. 888 ze zm.).
8. **Upoważnienia** dla Wójta Gminy Kroczyce.

Ponadto w załącznikach zaprezentowano:

1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kroczyce w 2022r.,
2. Planowane na 2022r. 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 2022 rok planuje się dochody w łącznej kwocie 36.416.415,00zł

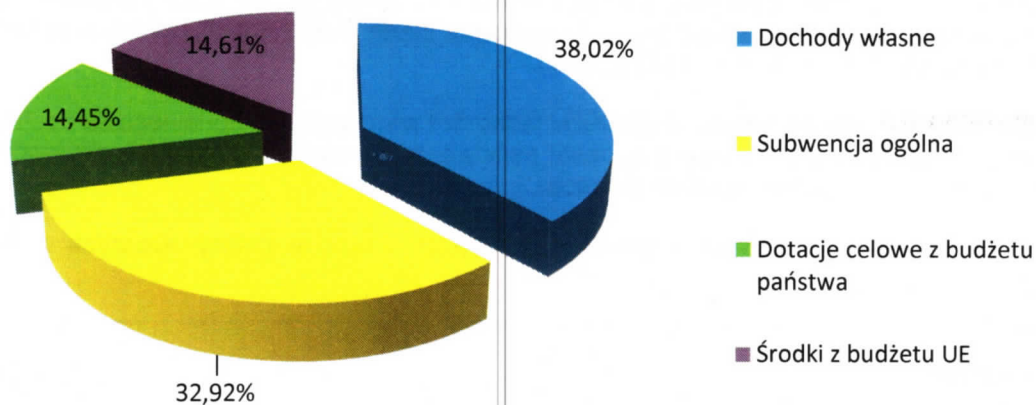
Podstawowe źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów określa ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 1672 ze zm.).

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 2022r. dochody Gminy Kroczyce prezentują się następująco:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
<b><u>Ogółem dochody</u></b>	<b><u>36 416 415,00 zł</u></b>
<b>z tego:</b>	
<b>dochody własne</b>	<b>13 846 892,00 zł</b>
<i>w tym:</i>	
<i>udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>	<i>4 407 010,00 zł</i>
<i>udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych</i>	<i>32 382,00 zł</i>
<i>wpływy z podatków</i>	<i>2 761 000,00 zł</i>
<i>wpływy z opłat</i>	<i>2 309 500,00 zł</i>
<i>dochody z majątku gminy</i>	<i>256 000,00 zł</i>
<i>dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe</i>	<i>391 000,00 zł</i>
<i>środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>	<i>2 500 000,00 zł</i>
<i>dotacje udzielane przez WFOŚiGW oraz NFOŚiGW</i>	<i>85 000,00 zł</i>
<i>inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów</i>	<i>1 105 000,00 zł</i>
<b>subwencja ogólna</b>	<b>11 988 604,00 zł</b>
<b>dotacje celowe:</b>	<b>5 262 166,00 zł</b>
<i>w tym:</i>	
<i>dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	<i>2 022 987,00 zł</i>
<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>	<i>2 586 033,00 zł</i>
<i>dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych</i>	<i>646 246,00 zł</i>
<i>dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>6 000,00 zł</i>
<i>dotacje z budżetów innych JST</i>	<i>900,00 zł</i>
<b>środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>5 318 753,00 zł</b>

Strukturę planowanych na 2022r. 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 2022r. przedstawiają się następująco:

- dochody bieżące – 28.479.540,00 zł,
- dochody majątkowe – 7.936.875,00 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. 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. Zadanie to planowane jest do realizacji w latach 2022-2023, przy czym przewidywane dofinansowanie na 2022r. to kwota 2.500.000,00 zł.

**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 200.000,00 zł.

**Dz. 710 Działalność usługowa**

Zgodnie z materiałami otrzymanymi ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gminie Kroczyce została

przyznana dotacja w kwocie 6.000,00 zł na utrzymanie mogił wojennych.

### **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 43.385,00 zł. (zgodnie ze wskaźnikami na 2022r., ujętymi w informacjach otrzymanych od Wojewody Śląskiego).

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

W dziale tym ujęto dotację w wysokości 1.800,00 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 400,00 zł na przeprowadzenie szkolenia obronnego (zgodnie ze wskaźnikami na 2022r., ujętymi w pismach Wojewody Śląskiego).

### **Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale tym ujęto dotację w wysokości 900,00 zł, jaką w 2022r. Gmina otrzyma z Powiatu Zawierciańskiego 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 zdecydowaną większość planowanych dochodów własnych Gminy Kroczyce (53,49%), 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 2022 rok) oraz stopnia ściągальności należności budżetu gminy w tym zakresie. W 2021r. wskutek działań kontrolnych organu podatkowego znacznie zwiększyły się wpływy podatkowe, zwłaszcza z podatku od nieruchomości od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

#### *Dochody z tytułu podatku od nieruchomości:*

- a. od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zaplanowano 750.000,00 zł,
- b. od osób fizycznych – 1.200.000,00 zł

#### *Dochody z tytułu podatku rolnego:*

- c. od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zaplanowano 2.500,00 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 3.500,00 zł,
- b. od osób fizycznych – 200.000,00 zł

*Wpływy z podatku od spadków i darowizn -* 20.000,00 zł

*Wpływy z opłaty targowej -* 7.000,00 zł

*Wpływy z PCC-* 300.000,00 zł

Wpływy z opłaty skarbowej -	50.000,00 zł
Wpływy z koncesji za sprzedaż alkoholu <sup>1</sup>	150.000,00 zł
Udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	4.407.010,00 zł
Udział Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	32.382,00 zł

### **Dz. 758 Różne rozliczenia**

W dziele tym – zgodnie z danymi otrzymanymi z Ministerstwa Finansów - ujęto planowaną na 2022r. kwotę części oświatowej subwencji ogólnej – 6.994.940,00 zł (w 2021r. wynosi ona aktualnie 6.646.075,00 zł), jak również część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 4.993.664,00 zł (w 2021r. – 4.925.507,00 zł).

Ponadto ujęto tu planowaną kwotę zwrotu podatku VAT naliczonego od inwestycji kanalizacyjnych – 935.000,00 zł.

### **Dz. 801 Oświata i wychowanie**

Na podstawie liczby dzieci, uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Kroczyce, zgłoszonej w SIO na dzień 30.09.2021r., oszacowano wielkość wpływów z tytułu dotacji przedszkolnej na 2022r. – kwota 284.634,00 zł.

Pozostałe planowane dochody bieżące w kwocie 468.500,00 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 350.612,00 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 4.666.935,00 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+) – 2.586.033,00 zł, dotacji na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1.966.596,00 zł. Zaplanowano również wpływy w kwocie 10.000,00 zł, jako zwroty od podopiecznych nienależnie pobranych świadczeń z GOPS oraz kwotę 10.806,00 zł, stanowiącą dotację na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych GOPS.

Ponadto, w związku z funkcjonowaniem od 2021r. Żłobka Gminnego „Bajczkowo” zaplanowano dochody z tytułu opłat za pobyt dzieci w wysokości 60.500,00 zł oraz z tytułu wyżywienia dzieci w kwocie 22.000,00 zł oraz dofinansowanie z budżetu państwa kosztów opieki nad dziećmi w wysokości 11.000,00 zł.

### **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

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

<sup>1</sup> Zgodnie z art. 18<sup>2</sup> 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



Szacuje się, że w 2022r. 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 2021r., poz. 888 ze zm.). Szacowane koszty funkcjonowania systemu są jednak wyższe, stąd też planowane jest podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w zakresie uchwały o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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 2022r. 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 2022r. otrzyma 15.000,00 zł na pokrycie części kosztów z tym związanych.

Ponadto w związku z uzyskaniem dofinansowania na zadanie pn. "EKOENERGIA - montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw domowych w Gminie Kroczyce" w projekcie budżetu zaplanowano dochód w wysokości 5.236.875,00 zł na część inwestycyjną przedsięwzięcia oraz 81.878,00 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 Kroczycach;
3. Przedszkole w Kroczycach;
4. Szkoła Podstawowa w Kroczycach;
5. Szkoła Podstawowa w Pradłach;
6. Gminny Żłobek „Bajeczkowo”.

Łączna wartość wydatków, za jakie odpowiedzialne będą te podmioty oszacowana została na kwotę 43.036.926,25 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:

<b>Rodzaje wydatków:</b>	<b>Plan (w zł)</b>
Wydatki bieżące, z tego:	29 218 031,25
➤ Dotacje na zadania bieżące	3 119 443,25
➤ Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 374 197,00
➤ Wydatki jednostek budżetowych:	20 508 203,00
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 231 692,00

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 276 511,00
➤ 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	86 188,00
➤ Obsługa długu publicznego	130 000,00
➤ Poręczenia i gwarancje	0,00
➤ Wydatki majątkowe, z tego:	13 818 895,00
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne:</i>	13 818 895,00
<i>w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UOFP</i>	5 512 500,00
<i>Zakup i objęcie akcji i udziałów</i>	0,00
<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>43 036 926,25</b>

**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 oczyszczalni ścieków w Kostkowicach” – kwota 2.307.700,00 zł,
2. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Kroczyce” – kwota 2.283.695,00 zł.

Pierwsza z nich realizowana jest od 2021r. przy istotnym wsparciu środków otrzymanych w 2020r. ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Kolejna to zadanie, które sfinansowane będzie z dodatkowych środków finansowych na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji, jakie Gmina otrzyma jeszcze w 2021 roku.

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

### **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną i gaz**

#### **Rozdz. 40002 Dostarczanie wody**

Zaplanowane wydatki w kwocie 30.000,00 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 35.000,00 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 częściowych i utrzymania zimowego dróg gminnych itp. – kwota 452.500,00 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki na następujące przedsięwzięcia inwestycyjne:

1. „Przebudowa dróg w m. Biała Błotna” – 750.000,00 zł; w 2021r. Gmina otrzymała środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych,
2. „Przebudowa dróg w miejscowościach: Pradła, Siamoszyce oraz Przyłubsko na terenie Gminy Kroczyce wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – 2.650.000,00 zł; zadanie to będzie realizowane w latach 2021-2022 przy istotnym wsparciu współfinansowania ze środków w ramach Funduszu Inwestycji Strategicznych.

## **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 314.000,00 zł.

## **Dz. 710 Działalność usługowa**

### **Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Środki finansowe tu ujęte zabezpieczą koszty ostatecznych płatności, związanych z umową na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Huta Szklana, Piaseczno i Siemierzycy – 30.000,00 zł.

### **Rozdz. 71035 Cmentarze**

Zaplanowano wydatki w kwocie 6.000,00 zł na utrzymanie mogił wojennych 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 2022r. wydatki wynoszą 271.400,00 zł.

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

Zaplanowane na 2022r. wydatki w kwocie 210.600,00 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 2022r. wynosi 3.687.000,00 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 130.000,00 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 – 1.800,00 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. 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 2022r. zadania wynikające z w/w aktów prawa, planuje wydatki na poziomie 255.000,00 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 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 2022r. 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 2022r. 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 2022r. 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 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 830.000,00 zł.

Natomiast dla gminnych jednostek oświatowych zaplanowano następujące wydatki:

- Szkoła Podstawowa w Kroczycach – 3.813.600,00 zł (w tym 3.254.250,00 zł na wynagrodzenia i pochodne),
- Szkoła Podstawowa w Pradłach – 1.912.060,00 zł (w tym 1.623.160,00 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 192.480,00 zł. Ponadto ujęto kwotę 5.000,00 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 570.000,00 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 Kroczycach ustalono na poziomie 1.298.700,00 zł (w tym 1.066.500,00 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 – 183.900,00 zł (w tym 163.600,00 zł na wynagrodzenia i pochodne),
- przy Szkole Podstawowej w Pradłach – 90.100,00 zł (w tym 79.300,00 zł na wynagrodzenia i pochodne).

### **Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Za zadanie to odpowiedzialny jest Urząd Gminy. Szacuje się, że w 2022r. wydatki związane z realizacją obowiązku zapewnienia uczniom transportu do szkół wyniosą 717.000,00 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 29.800,00 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 233.250,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Pradłach – plan 194.800,00 zł,
- Przedszkole Publiczne w Kroczycach – plan 262.100,00 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 przedszkoli niepublicznych – kwota 200.000,00 zł jak również planu wydatków jednostek gminnych: Szkoły Podstawowej w Pradłach – 20.456,00 zł oraz Przedszkola Publicznego w Kroczycach – 20.456,00 zł.

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

Plan wydatków o wartości 703.055,00 zł obejmuje dotacje na rzecz Szkoły Podstawowej w Siamoszykach – 270.000,00 zł oraz wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Kroczycach – 258.124,00 zł i Szkoły Podstawowej w Pradłach – 174.931,00 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 113.720,00 zł.

## **Dz. 851 Ochrona zdrowia**

### **Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii**

Na cele związane ze zwalczaniem narkomanii w Gminie Kroczyce planuje się przeznaczyć kwotę 5.000,00 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. 13<sup>1</sup> 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 145.000,00 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 170.000,00 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 21.001,00 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 93.958,00 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 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 225.395,00 zł.

#### **Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Wydatki tu ujęte to koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Plan na 2022r. – 569.200,00 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 27.308,00 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. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

#### **Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Kwota 20.000,00 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 16.400,00 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**

Ujęto tu planowane wydatki w wysokości 2.591.533,00 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+”). Przewiduje się, że program będzie funkcjonował w gminach do końca maja 2022r.

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 – 1.966.596,00 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 – 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 418.500,00 zł zabezpieczy koszty funkcjonowania w 2022r. 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 m<sup>3</sup> ścieków dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach.

W 2022r. 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 2022r. dopłata do 1 m<sup>3</sup> odprowadzonych ścieków wyniesie 2,41 zł, a w pozostałym okresie –



2,84 zł do 1 m<sup>3</sup>. Kwota planowanej dotacji wynosi 207.943,25 zł. Aktualnie zakład pracuje nad opracowaniem nowych taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, a ostateczna wartość dopłat zależy od tego, w jakim kształcie zostaną zatwierdzone przez organ regulacyjny i przyjęte przez Radę Gminy Kroczyce.

#### **Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami**

Planowane wydatki w kwocie 2.225.500,00 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 2022r. kwota wydatków w wysokości 73.000,00 zł dotyczy wywozu odpadów z terenów publicznych Gminy Kroczyce.

#### **Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Kwota planowanych wydatków w wysokości 20.000,00 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 350.000,00 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 271.300,00 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 680.000,00 zł.

Ponadto w wydatkach bieżących uwzględniono koszty utrzymania świetlic wiejskich – 117.500,00zł.

#### **Rozdz. 92116 Biblioteki**

Zaplanowany wydatek w kwocie 256.500,00 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.

### **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 2022r. kwota 65.000,00 zł to przede wszystkim szacowane koszty utrzymania stadionu w Kroczycach.

