

Projekt

z dnia 13 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR 62.464.2023
RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie budżetu gminy na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz.40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 roku poz. 1634 ze zm.) **Rada Miejska w Krzepicach uchwala:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **56 846 684,00 zł** w tym:

- dochody bieżące **46 374 400,00 zł** z tego:

- *dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 237 839,00 zł*

- *dochody z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 69 935,00 zł,*

- *dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.4 - 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w kwocie 18 000,00 zł,*

- *dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2 576 940,00 zł*

- dochody majątkowe **10 472 284,00 zł,**

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości **60 393 419,55 zł** w tym:

- wydatki bieżące **46 085 416,56 zł**

- z tego:

- *wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie - 307.774,00 zł,*

- *wydatki w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej , określonych w art.403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - 18 000,00 zł,*

- *wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania, określone w art.6r ust.2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - 2 576 940,00 zł.*

- wydatki majątkowe **14 308 002,99 zł**

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 7 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wyodrębnia się dochody i wydatki :

- **związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:**

- dochody 3 882 495,00 zł ,

- wydatki 3 882 495,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

- **związane z realizacją zadań na podstawie umów (porozumień) z jst:**

- wydatki - 498 000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- związane z realizacją zadań **na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**
- dochody - 1 200,00 zł,
- wydatki 1 200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
- **Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład"**
- dochody 9 511 844,64 zł,
- wydatki 9 511 844,64 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wyodrębnia się dochody i wydatki nimi finansowane związane ze **szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach:**

- dochody - 2 902 714,00 zł,
- wydatki - 2 902 714,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wyodrębnia się dochody i wydatki **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:**

- dochody 701 805,36 zł,
- wydatki 701 805,36 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 3 546 735,55 zł, który zostanie sfinansowany z:

- kredytów - 2 505 305 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 1 041 430,55 zł,

§ 7. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na:

- pokrycie występującego przejściowego deficytu budżetu w wysokości 400.000,00 zł,
- pokrycie planowanego deficytu budżetowego - 2 505 305,00 zł.

§ 8. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu:

- przychody - 6 127 648,37 zł,
- rozchody - 2 580 912,82 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego:

- przychody - 8 814 266,00 zł,
- koszty - 8 731 275,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie ogółem 156 693 zł w tym:

- ogólną w kwocie 60 500,00 zł,
- celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 96 193,00 zł.

§ 11. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały,
- dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się plan inwestycji przewidzianych do realizacji w 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Krzepic do:

- dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu w zakresie wydatków majątkowych oraz wydatków na uposażenie i wynagrodzenie ze stosunku pracy,
- lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach,
- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 400.000,00 zł,
- dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych wprowadzaniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o ile ta zmiana nie pogorszy wyniku budżetu gminy.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 62.464.2023
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dochody budżetu gminy Krzepice na 2024 r. w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
600			Transport i łączność	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	350 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	407 870,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	32 870,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (<i>opłata adiacencka</i>)	58 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	310 000,00
710			Działalność usługowa	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 200,00
750			Administracja publiczna	155 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (<i>opłata za czynności administracyjne</i>)	6 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (<i>od środków na rachunkach lokat terminowych</i>)	52 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 985,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 905,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 905,00
752			Obrona narodowa	1 203,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 203,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 628 999,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 333 041,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	537 262,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	69 935,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 617 276,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	498 801,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 247,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	619 598,00

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	58 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	79 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	237 839,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw(<i>opłata za zajęcie pasa drogowego lub umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym</i>)	83 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	325 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
758			Różne rozliczenia	18 476 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 476 880,00
801			Oświata i wychowanie	1 193 163,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	353 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (<i>pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach gminy Krzepice</i>)	90 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 500,00
		0830	Wpływy z usług (<i>wpłaty dożywianie dzieci w stołówkach</i>)	317 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	375 663,00
852			Pomoc społeczna	661 617,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług (<i>usługi opiekuńcze zwykłe</i>)	60 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	595 505,00
855			Rodzina	3 818 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (<i>pobyty dzieci z innych gmin w żłobku gminy Krzepice</i>)	26 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 780 290,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 010,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 674 763,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53 810,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (<i>opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>)	2 576 940,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (<i>opłata za gospodarstwo korzystanie ze środowiska</i>)	18 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 810,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 013,00
			bieżące	razem:
				46 374 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53 810,00
			majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 462 466,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 462 466,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	300 000,00
600			Transport i łączność	3 397 848,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	701 805,36
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 696 042,64
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 634,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	58 634,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 634,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 553 336,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 553 336,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
			majątkowe	
			razem:	10 472 284,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	58 634,00
			Ogółem:	56 846 684,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	112 444,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 62.464.2023

Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Wydatki budżetu gminy Krzepice na 2024 r. w zł

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 058 111,09	33 990,00	33 990,00	0,00	33 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 024 121,09	4 024 121,09	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	9 990,00	9 990,00	9 990,00	0,00	9 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 977 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 977 149,00	3 977 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	70 972,09	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 972,09	46 972,09	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	773 664,00	175 415,00	0,00	0,00	0,00	175 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 249,00	598 249,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	773 664,00	175 415,00	0,00	0,00	0,00	175 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 249,00	598 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 212 605,59	672 000,00	672 000,00	0,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 540 605,59	5 540 605,59	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 213 605,59	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 010 605,59	5 010 605,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	188 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	141 200,00	141 200,00	141 200,00	0,00	141 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 277 734,00	6 277 734,00	6 002 734,00	5 109 743,00	892 991,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	338 148,00	338 148,00	338 148,00	295 857,00	42 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	303 800,00	303 800,00	59 800,00	0,00	59 800,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 482 586,00	5 482 586,00	5 475 586,00	4 795 886,00	679 700,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 700,00	32 700,00	32 700,00	0,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	120 500,00	120 500,00	96 500,00	18 000,00	78 500,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 905,00	1 905,00	1 905,00	0,00	1 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 905,00	1 905,00	1 905,00	0,00	1 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 203,00	1 203,00	1 203,00	0,00	1 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	903,00	903,00	903,00	0,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 155 885,06	499 347,06	449 347,06	0,00	449 347,06	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	656 538,00	656 538,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 155 885,06	499 347,06	449 347,06	0,00	449 347,06	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	656 538,00	656 538,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	156 693,00	156 693,00	156 693,00	0,00	156 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	156 693,00	156 693,00	156 693,00	0,00	156 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	23 910 479,50	23 814 923,00	22 650 260,00	18 385 464,00	4 264 796,00	432 000,00	732 663,00	0,00	0,00	0,00	95 556,50	95 556,50	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 046 316,50	14 968 260,00	14 456 412,00	12 284 479,00	2 171 933,00	0,00	511 848,00	0,00	0,00	0,00	78 056,50	78 056,50	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 046 457,00	2 028 957,00	1 958 966,00	1 769 801,00	189 165,00	0,00	69 991,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 310 911,00	2 310 911,00	1 831 862,00	1 485 637,00	346 225,00	432 000,00	47 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 605,00	86 605,00	86 605,00	0,00	86 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 122 216,00	2 122 216,00	2 105 716,00	1 269 329,00	836 387,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	675 608,00	675 608,00	665 774,00	549 380,00	116 394,00	0,00	9 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 142 153,00	1 142 153,00	1 097 190,00	1 026 838,00	70 352,00	0,00	44 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	180 213,00	180 213,00	147 735,00	0,00	147 735,00	0,00	32 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	319 774,00	309 774,00	176 774,00	37 200,00	139 574,00	128 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	304 774,00	304 774,00	174 774,00	37 200,00	137 574,00	125 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	15 000,00	5 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 824 400,00	3 824 400,00	3 139 214,00	2 536 815,00	602 399,00	0,00	685 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	351 152,00	351 152,00	351 152,00	0,00	351 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 060,00	4 060,00	4 060,00	0,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 550,00	26 550,00	26 550,00	0,00	26 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	236 253,00	236 253,00	0,00	0,00	0,00	236 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	269 458,00	269 458,00	0,00	0,00	0,00	269 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 988 388,00	1 988 388,00	1 969 128,00	1 812 503,00	156 625,00	0,00	19 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	785 912,00	785 912,00	776 712,00	724 312,00	52 400,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	148 015,00	148 015,00	0,00	0,00	0,00	148 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	11 612,00	11 612,00	11 612,00	0,00	11 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	157 500,00	64 500,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	145 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	60 000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	4 266 332,00	4 266 332,00	577 791,00	304 833,00	272 958,00	110 000,00	3 578 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 727 258,00	3 727 258,00	223 901,00	219 301,00	4 600,00	0,00	3 503 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	73 584,00	73 584,00	0,00	0,00	0,00	73 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	101 432,00	101 432,00	99 832,00	85 532,00	14 300,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85508		Rodziny zastępcze	109 610,00	109 610,00	109 610,00	0,00	109 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 448,00	52 448,00	52 448,00	0,00	52 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 006 167,65	3 846 643,00	3 628 853,00	131 447,00	3 497 406,00	163 980,00	0,00	53 810,00	0,00	0,00	2 159 524,65	2 159 524,65	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 252 909,00	163 980,00	0,00	0,00	163 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 929,00	2 088 929,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 576 940,00	2 576 940,00	2 576 940,00	114 970,00	2 461 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	303 400,00	303 400,00	303 400,00	0,00	303 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	79 823,00	79 823,00	26 013,00	16 477,00	9 536,00	0,00	0,00	53 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	548 095,65	477 500,00	477 500,00	0,00	477 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 595,65	70 595,65	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 371 365,66	1 290 957,50	16 851,50	0,00	16 851,50	1 274 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 408,16	1 080 408,16	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	959 176,00	959 176,00	0,00	0,00	959 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	311 930,00	311 930,00	0,00	0,00	311 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 097 259,66	16 851,50	16 851,50	0,00	16 851,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 408,16	1 080 408,16	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	141 400,00	141 400,00	2 800,00	0,00	2 800,00	138 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	138 600,00	138 600,00	0,00	0,00	138 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki ogółem:			60 393 419,55	46 085 416,56	37 847 615,56	26 505 502,00	11 342 113,56	2 422 101,00	5 338 890,00	53 810,00	0,00	423 000,00	14 308 002,99	14 308 002,99	110 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 62.464.2023

Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Dochody i wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami
na 2024 rok w zł**

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	DOCHODY	WYDATKI
750			Administracja publiczna	92 985,00	92 985,00
			- dochody bieżące	92 985,00	
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	92 985,00	
	<u>75011</u>		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>		<u>92 985,00</u>
			- wydatki bieżące		92 985,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 92 985,00		
			z tego: - wynagrodzenia i składki od nich zaliczane + 71 594,00		
			- realizacje ich statutowych zadań + 21 391,00		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 905,00	1 905,00
			- dochody bieżące	1 905,00	1 905,00
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	1 905,00	
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>		<u>1 905,00</u>
			- wydatki bieżące		1 905,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 1 905,00		
			z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań + 1.905		
752			Obrona narodowa	1 203,00	1 203,00
			- dochody bieżące	1 203,00	
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	1 203,00	
	<u>75212</u>		<u>Pozostałe wydatki obronne</u>		<u>300,00</u>
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 300,00		300,00
			z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań + 300		

	<u>75224</u>				<u>903,00</u>
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 903,00		
			z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań + 903,00		
852			Pomoc społeczna	6 112,00	6 112,00
			- dochody bieżące	6 112,00	
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	6 112,00	
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>		<u>6 112,00</u>
			- wydatki bieżące		6 112,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 6 112,00		
			z tego: - związane z realizacją ich statutowych zadań + 6 112,00		
855			Rodzina	3 780 290,00	3 780 290,00
			- dochody bieżące	3 780 290,00	
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	3 780 290,00	
	<u>85502</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>		<u>3 727 258,00</u>
			- wydatki bieżące		3 727 258,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 223 901,00		
			z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 219 301,00		
			- związane z realizacją ich statutowych zadań + 4 600,00		
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych +3 503 357		
	<u>85503</u>		<u>Karta Dużej Rodziny</u>		<u>584,00</u>
			- wydatki bieżące		584,00
			z tego : świadczenia na rzecz osób fizycznych 584,00		
	<u>85513</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>		<u>52 448,00</u>
			- wydatki bieżące		52 448,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 52.448,00		
			z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań + 52 448,00		
			Razem	3 882 495,00	3 882 495,00

Wyszczególnione w niniejszym załączniku kwoty dotacji w poszczególnych podziałkach klasyfikacji potwierdzone zostały wstępną decyzją Wojewody Śląskiego

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 62.464.2023
 Rady Miejskiej w Krzepicach
 z dnia 28 grudnia 2023 r.

Wydatki realizowane na podstawie umów z jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok w zł

Dz.	Rozdz.	Treść	Wydatki
600		Transport i łączność	480 000,00
	<u>60014</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>480.000,00</u>
		- wydatki majątkowe	480 000,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 480.000 z tego dotacja celowa inwestycyjna na pomoc finansową udzielaną między jst - 480.000	
851		Ochrona zdrowia	18 000,00
	<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>5 000,00</u>
		- wydatki bieżące	5 000,00
		- dotacja celowa na zadania bieżące + 5.000 (dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst)	
	<u>85195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>13 000,00</u>
		- wydatki bieżące	3 000,00
		- dotacja celowa na zadania bieżące + 13.000 (dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst.)	
		- wydatki majątkowe	10.000,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 10.000 (dotacja celowa inwestycja na pomoc finansową udzielaną między jst.)	
		RAZEM	498 000,00

Przedstawione w załączniku kwoty planowanych dotacji na pomoc finansową udzielaną między jst. dotyczą pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 62.464.2023
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Dochody i wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na
2024 rok w zł**

Dz.	Rozdz	§	Treść	Dochody	Wydatki
710			Działalność usługowa	1.200,00	1 200,00
		2020	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 200,00	
	<u>71035</u>		<u>Grobownictwo</u>		1 200,00
			- wydatki bieżące		1 200,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych + 1 200,00 z tego : związane z realizacją ich statutowych zadań + 1.200		
			RAZEM	1 200,00	1 200,00

Przedstawiona w załączniku kwota dotacji dotyczy opieki na mogiłami wojennymi i potwierdzona została wstępną decyzją Wojewody Śląskiego.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 62.464.2023

Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych " POLSKI ŁAD " na 2024 rok w zł

Dz	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	DOCHODY	WYDATKI
010			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>3 462 466,00</u>	<u>3 462 466,00</u>
			- dochody majątkowe	3 462 466,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład 3 462 466,00		
	01044		<u>Infrastruktura sanitacyjna wsi</u>		<u>3 462 466,00</u>
			- wydatki majątkowe		3 462 466,00
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 462 466,00 z tego: dotacja celowa inwestycja + 707 266,00		
400			<u>Dostarczanie wody</u>	<u>300 000,00</u>	<u>300 000,00</u>
			- dochody majątkowe	300 000,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład 300 000,00		
	40002		<u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę</u>		<u>300 000,00</u>
			- wydatki majątkowe		300 000,00
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 300 000,00 z tego: dotacja celowa inwestycja + 300 000,00		
600			<u>Transport i łączność</u>	<u>2 696 042,64</u>	<u>2 696 042,64</u>
			- dochody majątkowe	2 696 042,64	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład 2 696 042,64		
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>		
			- wydatki majątkowe		2 696 042,64
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 696 042,64		
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż</u>	<u>500 000,00</u>	<u>500 000,00</u>
			- dochody majątkowe	500 000,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład 500 000,00		
	75412		<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>		<u>500 000,00</u>
			- wydatki majątkowe		500 000,00
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 500 000,00		
900			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>1 553 336,00</u>	<u>1 553 336,00</u>

		- dochody majątkowe	1 553 336,00	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	1 553 336,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1.553.336,00
		- wydatki majątkowe		1.553.336,00
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 553 336,00	
		z tego: dotacja celowa inwestycja	1 553 336,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000	1 000 000
		- dochody majątkowe	1 000 000	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	1 000 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1.000 000
		- wydatki majątkowe		1 000 000
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	
		z tego: dotacja celowa inwestycja	1 000 000	
		RAZEM	9 511 844,64	9 511 844,64

Objaśnienia:

Wyszczególnione w tabeli kwoty dotyczą dofinansowania następujących zadań:

Dz. 010 - budowa kanalizacji sanitarnej w Dankowicach Trzecich - 2 755 200 zł

budowa kanalizacji sanitarnej ul. Szarlejka - 707.266 zł (dotacja inwestycyjna dla zakładu budżetowego)

Dz. 400 - budowa wodociągu w terenach przemysłowych objętych KSSE - 300 000 zł (dotacja inwestycyjna dla zakładu budżetowego)

Dz. 600 - budowa drogi dojazdowej do działek gminnych przy ul. Częstochowskiej - 2 696 042,64 zł

Dz. 754 - rozbudowa remizy OSP w Zajączkach Drugich - 500.000 zł

Dz. 900 - budowa kanalizacji sanitarnej w terenach przemysłowych objętych KSSE - 1 199 702 zł (dotacja inwestycyjna dla zakładu budżetowego)

budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tęczowej - 353.634 zł (dotacja inwestycyjna dla zakładu budżetowego)

Dz. 921 - remont budowlano - konserwatorski pokrycia dachu na budynku kościoła parafialnego w Zajączkach Pierwszych (dotacja inwestycyjna dla parafii 1 000 000 zł)

W budżecie wartość robót na poszczególne zadania zwiększono o udział własny gminy obowiązkowy do dofinansowania i pozostały pokrywający koszty niekwalifikowane.

W budżecie po stronie wydatków nie występuje paragraf 6370 w przypadku realizacji inwestycji poprzez zakład budżetowy. Wtedy w wydatkach występuje dotacja celowa inwestycyjna i paragraf 6210 .

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 62.464.2023

Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 28 grudnia 2023 r.

DOCHODY I WYDATKI
nimi finansowane związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach na 2024 rok w zł

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	DOCHODY	WYDATKI
756			Dochody od osób prawnych i fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	307 774,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	69 935,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	237 839,00	
851			Ochrona zdrowia		307 774,00
	85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>		<u>304.774,00</u>
			- wydatki bieżące		304.774,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 174 774,00		
			z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 37 200,00		
			związane z realizacją ich statutowych zadań 137 574,00		
			- dotacje celowe na zadania bieżące 125 000,00		
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.000,00		
	85195		<u>Pozostała działalność</u>		<u>3 000,00</u>
			- wydatki bieżące		3 000,00
			z tego: dotacja celowa na zadania bieżące 3.000		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 594 940,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (<i>opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>)	2 576 940,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat (<i>wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>)	18 000,00	
	90002		<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u>		<u>2 576 940,00</u>
			- wydatki bieżące		2 576 940,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 2 576 940,00		

		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 970,00		
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	2 461 970,00		
	90019	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>			18 000,00
		- wydatki bieżące			18 000,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	18 000,00		
		z tego : związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00		
		RAZEM		2 902 714,00	2 902 714,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 62.464.2023

Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2024 rok w zł

Dz.	Rozdz.	Paragraf	TREŚĆ	Dochody	Wydatki
600			Transport i łączność	701 805,36	701 805,36
		6350	<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp</i>	701 805,36	
600			Transport i łączność		701 805,36
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>		<u>701 805,36</u>
			- wydatki majątkowe		701 805,36
			<i>w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne + 701.805</i>		
			RAZEM	701 805,36	701.805,36

Objaśnienia:

Wyszczególnione w tabeli dane dotyczą budowy ścieżki pieszo - rowerowej w ciągu ul. Wieluńskiej w Krzepicach gdzie zadania otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 865.805,36 zł. W 2024 zaangażowanie środków to kwota podana w tabeli. W budżecie po stornie wydatków wartość robót dla zadania zwiększona została o udział własny gminy.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 62.464.2023
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy Krzepice na 2024 rok w zł
Przychody

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	44 500,00
2.	Środki na rachunkach lokat terminowych	994	2 500 000,00
4.	Wolne środki o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 077 843,37
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 505 305,00
	Przychody ogółem:		6 127 648,37

Rozchody

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 580 912,82
	Rozchody ogółem:		2 580 912,82

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 62.464.2023

Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Przychody i koszty zakładów budżetowych na 2024 rok w zł

L.p.	Zakład	Stan fund. obrot. na pocz. roku	Przychody	w tym dotacja z budżetu	Suma 3+4	Koszty	W tym wpłata do budżetu	Stan fund. obr. na koniec roku	Suma 7+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej	354 528,00	8 814 266,00	<i>przedmiotowa</i> 339.395,00 <i>inwestycyjna</i> 3 840 221,00	9 168 794,00	8 731 275,00	0,00	437 519,00	9 168 794,00

Objaśnienia:

*Wykazane w kolumnie 5 powyższej tabeli kwoty dotacji **przedmiotowej i inwestycyjnej** zgodne są z danymi wykazanymi w załączniku Nr 2 i 11 projektu uchwały.*

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr 62.464.2023

Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dotacje z budżetu gminy dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych na 2024 rok w zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	celowa inwestycyjna	celowa na zadania bieżące
010	01044	Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej - zakład budżetowy gminy			1 193 043,00	
400	40002	Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej - zakład budżetowy gmin		175 415,00	583 249,00	
600	60014	Powiat Kłobucki			480 000,00	
851	85154	Powiat Kłobucki				5 000,00
851	85195	Powiat Kłobucki			10 000,00	3 000,00
900	90001	Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej - zakład budżetowy gminy		163 980,00	2 063 929,00	
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury- gminna instytucja kultury	959 176,00			
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna - gminna instytucja kultury	311 930,00			
		RAZEM	1 271 106,00	339 395,00	4 330 221,00	8 000,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr 62.464.2023

Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dotacje z budżetu gminy dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na 2024 rok w zł

Dz.	Rozdz.	Dotacja celowa na zadania bieżące	Dotacja celowa inwestycyjna	Dotacja podmiotowa
801	80104			432 000,00
851	85154	120 000,00		
855	85516	110 000,00		
921	92195	3 000,00		
926	92605	138 600,00		
R A Z E M		371 600,00		432 000,00

Objaśnienia:

Przedstawione w powyższej tabeli kwoty dotacji wynikają z załącznika nr 2 przedkładanego projektu uchwały.

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr 62.464.2023

Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2024 r. w zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
010	01095	Sołectwo Starokrzepice	Wykonanie alejek z kostki brukowej na terenie zielonego centrum wsi	24.300,00
010	01095	Sołectwo Podłęże Królewskie	Zakup zestawów festynowych Zakup czajnika - warnika na potrzeby sołectwa	3.500,00 500,00
010	01095	Sołectwo Dankowice	Zakup i montaż ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej	22.672,09
010	01095	Sołectwo Dankowice	Zakup grila plenerowego oraz montaż oświetlenia altany rekreacyjnej	10.000,00
600	60016	Sołectwo Lutrowskie	Wykonanie odcinka nakładki asfaltowej w Lutrowskim w drodze gminnej	27.365,95
600	60017	Sołectwo Dankowice	Remont dróg dojazdowych do pól	20.000,00
700	70005	Sołectwo Starokrzepice	Kontynuacja remontu pomieszczenia komunalnego dla PZW w Starokrzepicach	3.000,00
754	75412	Sołectwo Zajączki Drugie	Zagospodarowanie terenu przy OSP w Zajączkach Drugich	29.426,00
754	75412	Sołectwo Zajączki Pierwsze	Kontynuacja wymiany dachu - garaże OSP w Zajączkach Pierwszych	28.631,50
754	75412	Sołectwo Podłęże Królewskie	Zakup sprzętu p.poż dla OSP Starokrzepice	1 222,39
754	75412	Sołectwo Starokrzepice	Doposażenie w sprzęt p.poż OSP Starokrzepice	5.551,50
801	80101	Sołectwo Podłęże Królewskie	Remont podłogi w klasopracowni polonistycznej w Starokrzepicach	2 500,00
801	80101	Sołectwo Starokrzepice	Malowanie klasopracowni w Szkole Podstawowej w Starokrzepicach	6.000,00
801	80101	Sołectwo Zajączki Pierwsze	Wykonanie multimedialnej pracowni językowej w Szkole Podstawowej	28.631,00
801	80101	Sołectwo Zajączki Drugie	Modernizacja i wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej	29.425,50
854	85495	Sołectwo Podłęże Królewskie	Doposażenie placu zabaw	27.000,00
900	90015	Sołectwo Stanki	Zakup i montaż trzech lamp solarnych	15.595,65
900	90095	Sołectwo Starokrzepice	Udrożnienie rowów w celu ochrony gruntów rolnych przed erozją gleby	20.000,00
			O G Ó Ł E M	305.321,58

Objaśnienia:

Przedstawiony w tabeli plan wydatków jest odzwierciedleniem wniosków złożonych przez poszczególne sołectwa przyjętych przez zebrania wiejskie. Wszystkie wnioski wpłynęły w ustawowym terminie wynikającym w ustawy o funduszu sołeckim.

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr 62.464.2023

Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan inwestycji przewidzianych do realizacji w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 024 121,09
	01044		<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	3 977 149,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Dankowicach Trzecich	2 784 106,00
			Rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej w Dankowicach Drugich etap II - dotacja inwestycyjna dla zakładu budżetowego	393.043,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Szarlejka w Zajączkach Drugich- dotacja inwestycyjna dla zakładu budżetowego	800 000,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	46 972,09
			Zakup i montaż ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Dankowicach	22 672,09
			Wykonanie alejek z kostki brukowej na terenie zielonym w Starokrzepicach	24 300,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	598 249,00
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	598.249,00
			Zakup małej koparki na potrzeby zakładu budżetowego - dotacja inwestycyjna	50 000,00
			Wymiana 10hydrantów i dwóch węzłów sieci wodociągowej- dotacja inwestycyjna	50 000,00
			Wykonanie sieci wodociągowej na odcinku łączącym ul. Praga z Sosnową -dotacja inwestycyjna	120 000,00
			Wykonanie projektu budowy wodociągu w ul, Bursztynowej	15 000,00
			rozpoczęcie budowy sieci wodociągowej w terenach przemysłowych objętych KSSE	363 249,00
600			Transport i łączność	5 540 605,59
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	480 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej w Starokrzepicach - pomoc finansowa dla Powiatu	480 000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	5 010 605,59
			Wykonanie odcinka nakładki asfaltowej w drodze gminnej w Lutrowskim	27 365,95
			Przebudowa ścieżki pieszo - jezdnej na odcinku Krzepice - ul. Nowokrzepice	1 480 197,00
			Sporządzenie programu funkcjonalno użytkowego rozbudowy układu komunikacyjnego przy Osiedlu Dąbrowa w Krzepicach	60 000,00

		Budowa drogi dojazdowej do działek gminnych ul. Częstochowska w Krzepicach	3 048 042,64
		Kontynuacja budowy chodnika w ul. Parcele w Zajązkach Drugich	150 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych : Zajązki Pierwsze - Zimnowoda oraz od drogi krajowej w kierunku Stanek	50 000,00
		Wykonanie dokumentacji budowlanej przebudowy mostów w ciągu ul. Wieluńskiej	100 000,00
		Sporządzenie dokumentacji budowlanej dla budowy dróg w ul. Praga i Sosnowa	95 000,00
	60021	<i>Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</i>	<i>50.000,00</i>
		Przygotowanie wniosku o dofinansowanie zadania budowa Centrum Przesiadkowego w Krzepicach - Gmina Krzepice lider projektu	50 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>50 000,00</i>
		Zakup nieruchomości na potrzeby gminy	50 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	656 538,00
	75412	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	<i>656 538,00</i>
		Zagospodarowanie terenu przy OSP w Zajązkach Drugich	29 426,00
		Rozbudowa remizy OSP w Zajązkach Drugich	627 112,00
801		Oświata i wychowanie	95 556,50
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>78 056,50</i>
		Wykonanie multimedialnej pracowni językowej Szkoły Podstawowej w Zajązkach Pierwszych	28 631,00
		Modernizacja i doposażenie placu zabaw w Szkole Podstawowej w Zajązkach Drugich	29 425,50
		Wymiana ogrodzenie placu szkolnego Szkoły Nr 1 w Krzepicach	20 000,00
	80103	<i>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</i>	<i>17 500,00</i>
		Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Nr 2 w Krzepicach	17.500,00
851		Ochrona zdrowia	10 000,00
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>10.000,00</i>
		Dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby WTZ w Dankowicach - pomoc finansowa dla powiatu	10 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	93 000,00
	85495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>93 000,00</i>
		Zakończenie przebudowy placu zabaw w Placu Powst. Śląskich	60 000,00

		Doposażenie placu zabaw w Podłężu Królewskim	27 000,00
		Inne wydatki dokumentacyjne dla przyszłych inwestycji	6 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 159 524,65
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	2 088 929,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Praga i Sosnowa w Krzepicach	268 680,00
		Rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej w terenach przemysłowych objętych KSSE - dotacja inwestycyjna dla zakładu budżetowego	1 395 249,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tęczowej w Krzepicach - dotacje celowa inwestycyjna dla zakładu budżetowego	400 000,00
		Wykonanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Bursztynowej w Krzepicach	25 000,00
	90015	<i>Oświetlenie ulic placów i dróg</i>	70 595,65
		Zakup i montaż trzech lamp solarnych w sołectwie Stanki	15 595,65
		Modernizacja oświetlenia drogowego przy ul. Dąbrowskiego na odcinku od obwodnicy w kierunku gminy Lipie	55 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 080 408,16
	92120	<i>Ochrona zabytków</i>	1 080 408,16
		Wykonanie dokumentacji budowlanej modernizacji synagogi w Krzepicach	60 000,00
		Remont budowlano - konserwatorski pokrycia dachowego na budynku kościoła parafialnego w Zajączkach Pierwszych - dotacja inwestycyjna dla parafii	1 020 408,16
		R A Z E M	14 308 002,99

Uzasadnienie

do prognozy dochodów budżetu gminy na rok 2024

Prognozowane dochody budżetu gminy na rok 2024 oszacowane zostały na kwotę **56 846 684 zł**

-**dochody bieżące** stanowią kwotę: **46 374 400** i **81%** dochodów ogółem

-**dochody majątkowe** stanowią kwotę: **10 472 284 zł** i **19 %** dochodów ogółem

Prognoza dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 3 465 466 zł

-dochody bieżące 3 000,00zł

Dochody bieżące w/w działu to przewidywane wpływy z dzierżawy terenów łowieckich przekazywane przez Starostwo Powiatowe w Kłobucku w kwocie 3 000,00 zł

- dochody majątkowe -3 462 466 zł

Środki powyższe pochodzą z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”. Częściowe zaangażowanie przyznaných środków na następujące zadania:

- kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w Dankowicach Trzecich - 2 755 200 zł,

- rozpoczęcie realizacji budowy kanalizacji sanitarnej w Zaj. Drugich ul. Szarlejka -707 266 zł

Dz.400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ - 300.000,00 ZŁ

- dochody majątkowe - 300.000,00 zł

Środki powyższe pochodzą z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” i w 2024 roku zostaną częściowo zaangażowane na realizację zadania; Budowa wodociągu na terenach przemysłowych objętych KSSE” - rozpoczęcie realizacji zadania.

Dz. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3 747 848 zł

-dochody bieżące 350.000 zł

Stanowiąc je będą:

-środki zewnętrzne na dofinansowanie funkcjonowania lokalnych linii autobusowych 350.000 zł

- wydatki majątkowe - 3 397 848 zł

Środki powyższe pochodzą z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” i w 2024 roku zostaną częściowo zaangażowane na budowę drogi dojazdowej do działek gminnych położonych przy ul. Częstochowskiej- 2 696 042,64 zł

oraz z Rządowego Programu Rozwoju Dróg - 701 805,36 jako dofinansowanie budowy ścieżki pieszo - jezdnej na odcinku Krzepice - ul Nowokrzepice.

Dz. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 607 870,00zł

-dochody bieżące 407 870,00 zł

Dochody w/w działu to przewidywane:

-wpływy z dzierżawy gruntów i lokali użytkowych w kwocie 310 000 zł. Dzierżawcami lokali i gruntów użytkowych są: PKO Kłobuck, TP S.A., Firma Lis but, Edures i inne osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i rolniczą.

-wpływy z opłaty adiacenckiej 58 000 zł

-wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów 32.870 zł

-wpływy z opłat za trwałą zarząd 7.000 zł

-dochody majątkowe 200 000,00 zł

-wpływy ze sprzedaży majątku gminy – sprzedaż lokali mieszkalnych w Starokrzepicach

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 200 zł

- dochody bieżące - 1 200 zł

Powyższy dochód to dotacja celowa z budżetu państwa na opiekę nad mogiłami wojennymi.

Dz. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 155 500 zł

-dochody bieżące 155.500 zł

Przewidywane wpływy to:

-dotacja z budżetu Wojewody na prowadzenie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 92 985 zł.

Kwota powyższa jest potwierdzona wstępną decyzją Wojewody Śląskiego.

Pozostałe prognozowane dochody w kwocie łącznej 62 515 zł to:

-dochody własne z tytułu postępowania administracyjnego 6 500 zł,

-koszty upomnienia, koszty egzekucyjne 4.000 zł,

-dochody z tyt. realizacji zadań zleconych 15 zł,

- odsetki od środków pieniężnych na rachunkach lokat terminowych - 52 000 zł.

Dz. 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1.905 zł

-dochody bieżące 1.905zł

W/w dochód to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego w zakresie prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie.

Dz. 752 - OBRONA NARODOWA 1 203 zł

-dochody bieżące 1 203 zł

W/w dochód to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego w zakresie przeprowadzenia szkolenia obronnego administracji publicznej i przedsiębiorców oraz przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej potwierdzona decyzją Wojewody Śląskiego.

Dz. 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ. 500.000 zł

- dochody majątkowe

Środki powyższe pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład jako dofinansowanie zadania "Rozbudowa budynku OSP w Zajązdkach Drugich".

Dz. 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 18 628 999 zł

-dochody bieżące 18.628.999 zł

Jednym ze źródeł pochodzenia dochodów działu jw. są podatki stanowiące dochód budżetu państwa. Chodzi o procentowy udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. W 2024 roku udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosił będzie 38,46 %. Kwotę prognozowanych wpływów dla gminy na 2024 r. przyjęto w oparciu o szacowane przez Ministerstwo Finansów kwoty wyrażone w piśmie nr ST3.4750.19.2023. Kwota prognozowana wynosi **11 333 041,00 zł**.

Natomiast przewidywane wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych na 2024 r. szacowane są również przez Min. Fin w wys. **537 262,00 zł**. Przekazywane są budżetowi gminy przez Centrum Kompetencyjne Rozliczeń w Bydgoszczy

Jeśli chodzi o podatki i opłaty lokalne do obliczenia wpływów przyjęto wzrost stawek podatkowych o 10 % dla podatku od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych, Przyjęta obniżona cena żyta to 46 zł przy publikowanej cenie GUS 89,63 zł

I tak prognoza wpływów z podatku rolnego to kwota 498.801 zł

-podatek rolny 498.801 zł

164.3786 ha fizycznych	x	230,00 zł	=	37.807,04 zł
4008,6433 ha przeliczeniowych	x	115,00 zł	=	460 993,98 zł

Dla obliczenia wpływów z podatku leśnego przyjęto ogłoszoną przez GUS cenę drewna za 3 kwartały 2023 wynoszącej 327,43 za 1m³

-podatek leśny 45 247,00 zł

Zatem z 1 hektara lasu podatek wynosić będzie: $327,43 \times 0,22 \text{ m}^3 = 72,0346 \text{ zł} \times 638,30 \text{ ha} = 45 247 \text{ zł}$

-podatek od nieruchomości 4 617.276,00 zł

BUDYNKI (pow. w m²)

- mieszkalne	318 284 x 0,89 zł =	283.272,76 zł
-pod działalność gospodarczą	91 146 x 21,93 zł =	1 998 831,78zł
- pozostałe	48 789 x 5,27 zł =	257 118,03 zł
-pod obrót materiałem siewnym	32,00 x 15,50 zł =	496,00 zł
-udzielanie świadczeń zdrowotnych	3 318 x 6,76 zł =	22 429,68 zł

GRUNTY (pow. w m²)

-związany z działalnością gospodarczą	523 376 x1,13 zł =	591 414,88 zł
- pozostały grunt	1 328 071 x 0,32 zł =	424 982,72 zł

BUDOWLE

- wartość 51 936 507 zł x 2% = 1 038 730,14 zł

-podatek od posiadania środków transportu 619.598 zł

Do obliczenia prognozy wpływów przyjęto 10% wzrostu stawek na 2024 rok i przedmiot opodatkowania.

Ponadto planuje się również wpływy w wysokości około **40 000 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków.**

Jeśli chodzi o podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe i przekazywane przez US w Bydgoszczy na rachunek budżetu gminy przewidywane ich wysokości przedstawiają się następująco:

- wpływy z karty podatkowej **58.000 zł**

- podatek od spadków i darowizn **55.000 zł**

- podatek od czynności cy. prawnych **325.000 zł**

Dochodami budżetu gminy pochodzącymi z **opłat lokalnych** będą:

-opłata targowa **79 000 zł**

Prognozując wpływy z opłaty targowej na 2024 r. przyjęto stawki obowiązujące na terenie gminy.

-wpływy z opłat za wydawanie koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych **237 839 zł,**

- sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (małpki) **69 935 zł,**

-wpływy z opłaty skarbowej **30.000 zł,**

-wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego **83 000 zł.**

Dz. 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA 18 476 880 zł

-dochody bieżące 18 476 880

Dochody powyższego działu przyjęto w oparciu o prognozowane kwoty podane w piśmie Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.19.2023

Z prognoz tych wynika, że:

-roczna część wyrównawcza subwencji ogólnej to kwota 5 829 093 zł

-roczna część oświatowa subwencji ogólnej 12 647 787 zł

Dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 193 163 zł

-dochody bieżące 1 193 163 zł

Planowane wpływy działu 801 to dochody stanowiące:

-odpłatność za korzystanie ze stołówek przez dzieci i młodzież szkół podstawowych oraz dzieci przedszkolach 670 000 zł

-dochody z wynajmu i dzierżawy mienia będącego w zarządzie szkół 29 500 zł

-opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 28 000 zł

-dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy (na przedszkolaka) 375 663 zł

-zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu innych gmin w przedszkolach Gminy Krzepice 90.000 zł

Dz. 852 - POMOC SPOŁECZNA 661 617 zł

-dochody bieżące 661 617 zł

Dochody tego działu poza wpływami własnymi z tytułu świadczonych usług opiekuńczych zwykłych w wys. 60.000 zł stanowią dotacje z budżetu Wojewody Śląskiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne Ośrodka.

I tak dotacje dotyczące zadań **zleconych § 2010** prognozowane są w oparciu o wstępne kwoty podane w piśmie Wojewody Śląskiego i wyniosą:

-na opłatę licencji do prowadzenie dokumentacji zasiłkowej 6 112,00 zł

na realizację zadań własnych § 2030 ogółem

-na odprowadzanie składki na ubezpieczenie zdrowotne 25 050,00 zł

-na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych 156 253,00 zł

-na wypłatę zasiłków stałych 239 458,00 zł

-na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej 86 729,00 zł

-na dożywianie dzieci 88 015,00 zł

Wszystkie w/w kwoty dotacji są kwotami prognozowanymi, a ich wysokość może ulec zmianie po otrzymaniu ostatecznej decyzji od Wojewody Śląskiego informującej o ich wysokościach na poszczególne zadania.

DZ. 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 58.634 zł

-dochody majątkowe - 58 634 zł

Dochód powyższego działu to środki unijne stanowiące dofinansowanie rozbudowy placu zabaw w osiedlu Kuźniczka.

DZ. 855 - RODZINA 3 818 300 zł

-dochody bieżące 3 818 300 zł

Dochody powyższego – działu klasyfikacji budżetowej stanowią dotacje budżetu Wojewody na:

-wypłatę świadczeń rodzinnych w ramach zadań zleconych gminie ustawami 3 727 258 zł,

- na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za podopiecznych 52 448 zł,
- na Kartę Dużej Rodziny 584 zł,

Dotacje powyższe są potwierdzone przez Wojewodę wstępnym pismem. Ponadto planuje się dochody w realizacji zadań zleconych 12.010 zł,

- pobyt dzieci z innych gmin w niepublicznym żłobku 26 000,00 zł

Dz. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR.ŚRODOWISKA 4 228 099 zł

-dochody bieżące 2 674 763 zł

W ramach tego działu zaplanowano dochody bieżące, które stanowiąc będą

-wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska 18.000 zł. Środki te po stronie wydatków zostały zagospodarowane

18.000 zł – na ochronę gruntów rolnych przed zalewaniem (Dz.900 rozdz.90019))

-wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2 576 940 zł

- środki na realizację programu „Czyste powietrze - 26 013 zł (WFOŚiGW),

- środki na realizację programu unijnego „Przywracamy błękit” - 53 810 zł.

- dochody majątkowe 1 553 336 zł

Powyższe dochody pochodzą będą z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” na dofinansowanie realizacji następujących zadań:

- budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Tęczowej - 353 634 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w obszarze terenów przemysłowych objętych KSSE - 1 199 702 zł.

Dz. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 1 000 000 zł

- dochody majątkowe - 1 000 000 zł

Dochody powyższego działu to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład do remontu budowlano - konserwatorskiego pokrycia dachowego na budynku kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Franciszka z Asyżu w Zajączkach Pierwszych.

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych obliczono i przyjęto do dochodów budżetu na 2024r. w oparciu o stawki podatkowe podatku od nieruchomości, stawki podatku od posiadania środków transportu, cenę skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego, cenę skupu drewna uchwalone na 2024 rok przez Radę Miejską stosownymi uchwałami.

Przyjęte w prognozie dochodów kwoty poszczególnych części subwencji oraz wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, a także dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne gminy nie są kwotami ostatecznymi. Ich wielkości mogą ulec zmianie po uchwaleniu budżetu państwa.

UZASADNIENIE

do projektu wydatków budżetu gminy na rok 2024

Zaplanowane wydatki budżetu gminy na rok 2024 zamykają się kwotą **60 393 419,55 zł**

-wydatki bieżące stanowią kwotę: **46 085 416,56** i **76%** wydatków ogółem

-wydatki majątkowe stanowią kwotę: **14 308 002,99 zł** i **24%** wydatków ogółem.

Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 058 111,09 zł

Planowane do realizacji w 2024 roku wydatki tego działu to:

-wydatki bieżące 33 990,00 zł

-kwota **9 990,00 zł** w rozdziale 01030 to 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego, które zgodnie z przepisami ustawy o Izbach Rolniczych należy przekazać na ich cel.

-zabezpiecza się środki w wys. **10.000 zł** na wydatki rodzajowo związane z działem np. szkolenia dla sołtysów, wyjazdy na wystawy rolnicze inne tematycznie związane,

- 4.000 zł na zakup zestawów festynowych oraz warnika (*f. sołecki Podłęże Królewskie*)

- 10.000 zł montaż oświetlenia w altanie rekreacyjnej oraz zakup grilla plenerowego (*f. sołecki Dankowice*),

-wydatki majątkowe 4 024 121,09 zł

dotyczyć będą:

-wykonania alejek z kostki brukowej na terenie zielonym w Starokrzepicach - 24.300 zł (*f. sołecki Starokrzepice*)

- zakup i montaż ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Dankowicach -22 672,09 zł (*f. sołecki Dankowice*),

- kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w Dankowicach Trzecich 2 784 106 w tym środki z Funduszu Inwestycji Strategicznych " Polski Ład " 2 755 200 zł, udział własny budżetu gminy - 28 906 zł,

- przekazanie dotacji celowej dla zakładu budżetowego gminy na realizację ;

budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Szarlejka w Zajączkach Drugich - 800.000 zł (Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład - 707 266 zł , środki własne budżetu gminy -92.734 zł,

rozpoczęcie realizacji budowy kanalizacji sanitarnej w Dankowicach Drugich etap II - 393.043 zł (wkład własny budżetu gminy)

Dz. 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ 773.664 zł

-wydatki bieżące- 175 415 zł

Wydatek stanowi:

-dotacja przedmiotowa stanowiąca dopłatę do wytworzenia wody dostarczanej do mieszkańców - 175.415 zł

- wydatki majątkowe - 598 249,

- dotacja celowa inwestycyjna na rozpoczęcie budowy sieci wodociągowej na terenach przemysłowych objętych KSSE - 363.249 (środki RFIS Polski Ład - 300.000 zł , środki własne budżetu gminy 63.249 ZL),

- wykonanie projektu budowlanego wodociągu w ul. Bursztynowej - 15.000 zł,

- wykonanie wodociągu na odcinku łączącym ul. Praga z ul. Sosnową - 120.000 zł ,

- dotacja celowa inwestycyjna dla zakładu budżetu na wymianę 10 hydrantów, dwóch węzłów zasów sieci wodociągowej oraz zakup koparki na potrzeby zakładu - 100 000 zł.

Dz. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6 212 605,59 zł

W budżecie na 2024 r. zapisano następujące wydatki na utrzymanie dróg publicznych gminnych.

-wydatki bieżące 672.000 zł

-utrzymanie bieżące dróg (jezdni i chodników) na obszarze całej gminy oraz utrzymanie zimowe i naprawy pozimowe 185.000 zł,

- ubezpieczenie dróg - 18 000 zł,

- remont dróg dojazdowych do pól (rozd.60017) - w Dankowicach 20.000 zł (*fundusz sołecki*)

oraz 10.000 zł na wydatki konieczne do wykonania w tego typu drogach

-koszty transportu zbiorowego lokalnego 420.000 zł,

-koszty funkcjonowania przystanków autobusowych 19.000 zł, w tym zakup wiaty przystankowej 6.000 zł (*fundusz osiedla Kuków*)

-wydatki majątkowe 5 540 605,59 zł

dotyczyć będą realizacji następujących zadań:

- rozpoczęcie przebudowy ścieżki pieszo - jezdnej na odcinku Krzepice - ul. Nowokrzepice 1.480.197,36 (środki Funduszu Rozwoju Dróg - 701.805,36 własne budżetu gminy - 778.392,

- rozpoczęcie budowy drogi dojazdowej do działek gminnych przy ul. Częstochowskiej -3.048 042,64 (środki RFIS Polski Ład 2 696 042,64 zł, środki własne budżetu gminy - 352.000 zł)

- wykonanie odcinka nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Lutrowskim (*f. sołecki*)-27.365,95 zł,

- sporządzenie programu funkcjonalno - użytkowego dla rozbudowy układu komunikacyjnego w rejonie Osiedla Dąbrowa - 60 000 zł,

- wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych : Zajączki Pierwsze - Zimnowoda oraz od ul. krajowej w kierunku Stanek - 50.000 zł,

- wykonanie dokumentacji budowlanej przebudowy mostów w ciągu ul. Wieluńskiej - 100.000 zł,

- sporządzenie dokumentacji budowlanej dla budowy dróg w ul. Praga i Sosnowa - 95.000 zł,

- kontynuacja budowy chodnika w ul. Parcele w Zajączkach Drugich - 150.000 zł,

- udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego na przebudowę drogi powiatowej w Starokrzepicach - 480.000 zł,

- rozpoczęcie zadania pn. Budowa Centrum przesiadkowego w Krzepicach poprzez przygotowanie dokumentacji - 50.000 zł Gmina jako lider zleci wykonanie wniosku o środki dla trzech gmin.

- Dz. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 188 000 zł

-wydatki bieżące 138 000,00

W ramach planowanych wydatków bieżących powyższego działu realizowane będą wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami na co przeznaczają się 138.000 zł. Będą to w szczególności wydatki bieżące dotyczące regulacji stanu prawnego nieruchomości i dróg, wycena składników majątkowych przeznaczonych do sprzedaży, regulacja ksiąg wieczystych, opłaty za użytkowanie wieczyste i wyłączenie z produkcji leśnej, wyceny nieruchomości na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej.

W kwocie wydatków bieżących znajduje się zadanie dotyczące *funduszu sołeckiego sołectwa Starokrzepice w wys. 3.000 zł* na remont pomieszczenia w budynku komunalnych dla koła wędkarzy

-wydatki majątkowe 50.000

Wydatki majątkowe dotyczyć będą zakupu gruntów na potrzeby gminy.

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 141 200 zł

-wydatki bieżące – 141 200 zł

Wydatki powyższego działu związane będą z pracami dotyczącymi planu zagospodarowania przestrzennego 140 000 zł oraz opieką nad mogiłami wojennymi 1.200 zł (B.Wojewody)

Dz. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 6 277 734 zł

-wydatki bieżące – 6 277 734 zł

Wydatki tego działu to realizacja zadań w **zakresie administracji rządowej**, czyli USC, sprawy obywatelskie, handel, usługi i zarządzania kryzysowego. W projekcie budżetu na 2024 rok wydatki na ten cel to kwota 338 148 zł w tym dotacja z budżetu Wojewody w wys. 92 985 zł. Zawierają one wynagrodzenia osobowe z pochodnymi 293 857 zł i inne wydatki bieżące statutowe w kwocie 44 291 zł w tym przeznaczone na druki i formularze, czasopisma fachowe, opłatę pocztową oraz serwis oprogramowania ewidencji ludności, szkolenia pracowników i podróże służbowe i zakup podstawowego wyposażenia biurowego.

Wydatki dla **Rady Miejskiej** planowane są w wys. –303 800 zł.

Wydatki te stanowiąc będą:

-diety dla radnych, członków komisji Rady, ryczałt Przewodniczącego Rady i jego zastępcy,
– 244 000 zł

-materiały biurowe, kawa, herbata, czasopismo Wspólnota i Gazeta Sołecka, licencje, podróże służbowe, szkolenia i inne zakupy – 59 800 zł

Wydatki na funkcjonowanie **administracji samorządowej** planuje się w kwocie 5 482 586 zł

Stanowiąc je będą:

-wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 4 793 886 zł

-wydatki rzeczowe związane ze stanowiskami pracy : zakup materiałów biurowych, zużycie energii i wody, środki czystości, opał, opłata pocztowa zryczałtowana, paliwo do samochodu służbowego, rozmowy telefoniczne, naprawa sprzętu, ubezpieczenie samochodu, budynku i pozostałego mienia, odzież ochronna dla pracowników fizycznych, licencje oprogramowań komputerowych oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od ilości etatów, podróże służbowe, szkolenia pracowników. Ogółem wysokość planowanych środków na wydatki statutowe jednostki i świadczenia zamyka się kwotą 688 700 zł

W budżecie w dziale 750 planuje się również wydatki związane z **promocją gminy** jako jednostki samorządu terytorialnego (np. organizacja stołów wielkanocnych czy bożonarodzeniowych, wyjazdy uzdolnionej młodzieży na festiwale i konkursy itp.) w wysokości 32 700 zł oraz inne nie związane ze stanowiskami pracy np. diety dla sołtysów , opłaty składek dla stowarzyszeń, wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów - 120 500 zł

Dz. 751 -URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1.905 zł

-wydatki bieżące 1.905

Kwota ta w całości zostanie przeznaczona na realizację zadania zleconego w zakresie prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie. Powyższa kwota została potwierdzona wstępną decyzją Krajowego Biura Wyborczego

Dz. 752 - OBRONA NARODOWA 1 203 zł

-wydatki bieżące 1 203 zł

Wydatek powyższego działu związany będzie z przeprowadzeniem szkolenia obronnego dla pracowników administracji i przedsiębiorców oraz przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. W całości pokryty będzie dotacją Wojewody na zadania zlecone gminie

z zakresu administracji rządowej.

Dz. 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P /POŻ 1 155 885,06 zł

-wydatki bieżące 499 347,06

Kwota planowana na wydatki w/w dziale zawiera utrzymanie w gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Niezbędne wydatki to kwota 499 347,06 zł

Zawiera ona:

- ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych 50.000 zł
- zakup niezbędnego wyposażenia, paliwa, części zamiennych, przeprowadzenie niezbędnych remontów wozów bojowych i ich okresowe przeglądy techniczne, ubezpieczenie mienia i strażaków, zakup opału do garaży, badania lekarskie strażaków 449 347,06 zł w tym:
 - zakup sprzętu ppoż dla OSP Starokrzepice - 5 561,50(*f. sołecki*) oraz 1 222,39 (*f. sołecki Podłoże Królewskie*),
 - kontynuacja wymiany dachu na garażach w Zajączkach Pierwszych -28 631,50 zł (*f. sołecki*)
 - remont pomieszczenia sanitarnego w budynku OSP w Krzepicach - 20 651,50 zł (*f. osiedla Stare miasto*),
 - zakup 16 kompletów ławek bankietowych dla osiedla i OSP Kuźnicka - 8 000,00 zł (*fundusz osiedla Kuźnicka*),
 - zakup i montaż kostki brukowej wokół budynku OSP w Kuźnicze - 8 000,00 zł (*fundusz osiedla Kuźnicka*),
 - wymiana drzwi wejściowych do budynku remizy w Kuźnicze - 4 000 zł (*fundusz osiedla Kuźnicka*)
 - wykonanie projektu wymiany dachu na budynku OSP w Kukowie - 28 016,17 zł (*fundusz osiedla Kuków*)
- **wydatki majątkowe - 656 538 zł**

Wydatki te stanowią zadanie " Rozbudowa remizy OSP w Zajączkach Drugich". Źródłami finansowania zadania w 2024 r. będą Rządowy Fundusz Inwestycji Strategicznych - 500.000 zł oraz środki własne budżetu gminy 127.112 zł.

- zagospodarowanie terenu przy OSP w Zajączkach Drugich - 29.426 zł (*f. sołecki Zajączki Drugie*

Dz. 756 - DOCHODY OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 6.000 zł

-wydatki bieżące 6.000 zł

Powyższy wydatek to prowizja dla zakładu budżetowego gminy za pobór opłaty targowej.

Dz. 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 423.000 zł

-wydatki bieżące 423.000 zł

Kwota powyższa to przybliżona wysokość odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez gminę na realizację inwestycji, których proces inwestycyjny został zakończony, a realizowana inwestycja stała się środkiem trwałym przekazanym do eksploatacji oraz odsetki od nowo zaciąganych zobowiązań

Dz. 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA 156.693 zł

-wydatki bieżące

W uchwale budżetowej na 2024 rok tworzy się:

- rezerwę ogólną w kwocie 60 500 zł
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 96 193 zł

Dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 23 910 479,50 zł

-wydatki bieżące – 23 814 923,50 zł

W powyższym dziale zawarte są prognozowane wydatki związane z prowadzeniem zadań z zakresu oświaty.

W wydatkach związanych z wynagrodzeniami i pochodnymi zaplanowano wzrost wynagrodzeń dla pracowników obsługi w związku z koniecznością wyrównania do płacy minimalnej - 19,4 %.. Przyjęto 12,3 % wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli.

Dla poszczególnych placówek zaplanowano środki na podstawowe wydatki rzeczowe (opał, środki czystości, bieżące opłaty i naprawy, zakup niezbędnego wyposażenia do klas)

W pozostałych wydatkach bieżących statutowych zaplanowano w poszczególnych rozdziałach środki na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z funkcjonowaniem danej placówki

W rozdziale 80195 planuje się wydatki stanowiące odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów w kwocie 147 735 zł oraz 32 478 zł na fundusz zdrowotny.

W rozdziale 80113 obok dowozu dzieci do szkół z terenu gminy zaplanowano również kwotę 90.000 zł z przeznaczeniem na dowóz przez rodziców dzieci niepełnosprawnych do szkół średnich Zaplanowano również środki na pokrycie kosztów związanych z pobytem dzieci z terenu naszej gminy przedszkolach innych gmin w wys. 134.000 zł. (rozdz. 80103= 30.000 i rozdz. 80104= 104.000 zł.

W wydatkach bieżących zapisano również dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola w wys. 423 000 zł (rozdz. 80104).

Z funduszu sołeckiego Podłęża Królewskiego za kwotę 2 500 zł przeprowadzony zostanie remont sali polonistycznej w Szkole Podstawowej w Starokrzepicach,

z funduszu sołeckiego sołectwa Starokrzepice przeprowadzone zostanie malowanie klasy w oddziale przedszkolnym oraz montaż obudów na grzejnikach 6 000 zł,

Całość planowanych środków w dziale 801 została podzielona na poszczególne jednostki oświatowe, a o ich wysokościach zostanie powiadomiony kierownik każdej jednostki.

-wydatki majątkowe -95 556,50 zł

Wydatki majątkowe to:

- zostanie wykonana multimedialna pracownia językowa w Szkole Podstawowej w Zajączkach Pierwszych - 28 631 zł (*f. sołecki*),

- modernizacja i doposażenie placu zabaw w Zajączkach Drugich - 29 425,50 zł (*f. sołecki*),

- dofinansowanie wymiany 101m ogrodzenia placu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 1 od ul. Sportowej - 20.000 zł (*fundusz osiedla Stare Miasto - 17 600,00*),

- rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Krzepicach - 17.500 zł (*f. osiedla Kuźniczka - 13.500 zł*)

-Dz. 851 - OCHRONA ZDROWIA 319 774 zł

-wydatki bieżące – 309 774 zł

Wydatki w/w działu dotyczyć będą realizacji **programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych** opracowanego przez komisję powołaną do tych celów. Program ten zakłada obok innych ściśle związanych z działaniem komisji, środki na wydatki związane z upowszechnianiem sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie całej gminy.

Ponadto w programie przeciwdziałania alkoholizmowi zapisano środki na realizację zadań konkursowych w zakresie upowszechniania sportu w wys. 101.000 zł oraz dofinansowanie kosztów funkcjonowania na terenie gminy boiska Orlik w formie pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego jako właściciela obiektu w kwocie 5.000 zł, a także 19.000 zł na koszty zawarcia porozumienia z Przychodnią Leczenia Uzależnień od Alkohol i Współuzależnienia w Oleśnie.

Realizacja **programu przeciwdziałania narkomanii** na terenie gminy przebiega łącznie z programem profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i jest realizacją bez kosztową.

Z powyższych środków zostanie również udzielona dotacja celowa dla Izby wytrzeźwień w Częstochowie wys. 3.000 zł.

Do Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostanie dołączony odrębny załącznik zawierający wydatki w ślad za prognozowanym dochodem ze sprzedaży alkoholu w obrocie hurtowym (małpki) w wys. 69 935 zł

W dziale 851 zapisano również 2.000 zł na wymianę elektrod w defibrylatorach publicznych.

- wydatki majątkowe - 10.000 zł

- pomoc finansowa dla powiatu na dofinansowanie zakupu samochodu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dankowicach - gmina Krzepice

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA 3 824 400 zł

-wydatki bieżące 3 824 400 zł

Planowane wydatki Dz. 852 zawierają realizację zadań zleconych i własnych wynikających z ustawy o pomocy społecznej. Zadania o charakterze własnych realizowane są ze środków własnych budżetu gminy, a w zakresie zleconych w oparciu o dotacje celowe przekazywane przez administrację rządową. Planowane wydatki zostaną pokryte środkami pochodzącymi:

- 6 112 zł z dotacji na zadania zlecone gminie ustawami z zakresu administracji rządowej,

-595 505 zł z dotacji na zadania własne gminy,

-3 222 783 zł to środki własne budżetu gminy,

Rozdział 85202 – koszty pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej finansowane w całości z budżetu gminy – 351 152 zł. (przy ewentualnej potrzebie umieszczenia kolejnego mieszkańca w DPS zajdzie potrzeba zwiększenia planu wydatków)

W rozdziale 85205 skupione są wydatki związane z zadaniami przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 4 060 zł w całości z budżetu gminy.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne to wydatki rozdziału 85213 w wys.26 550 zł.

Rozdział 85214- to wypłata zasiłków okresowych i inna pomoc w naturze świadczona dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej.

W projekcie budżetu na ten cel łącznie ze środkami budżetu Wojewody przeznaczają się kwotę 236 253,00 zł.

W rozdziale 85215 zaplanowano środki w kwocie 3.000 zł, które pochodzą będą z budżetu gminy i planuje się przeznaczyć je na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 to środki w kwocie 269 458 zł przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych.

Na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej (rozd.85219) planuje się wydatki w wysokości

1 988 388 zł.Będą one pokryte dotacją budżetu Wojewody na zadania własne w wys. 86 729 zł oraz środkami budżetu gminy w wysokości 1 901 659 zł. Kwota planowana na wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczona jest na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, podróże służbowe, materiały biurowe i inne niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Ośrodka.

W ramach działu 852 w rozdz.85230 prowadzone jest jako zadanie własne dożywianie dzieci z rodzin ubogich w szkołach podstawowych na co przeznaczają się kwotę 148 015 zł. Wydatki te planuje się pokryć środkami własnymi budżetu gminy w wys.60.000 zł i z dotacji Wojewody na zadania własne w wys.88 015 zł.

Wydatki rozdziału 85228 - "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze " planuje się

w wysokości 785 912 zł. Wydatki te sfinansowane zostaną środkami własnymi budżetu gminy . Dotyczą one kosztów świadczonych usług opiekuńczych w stosunku do osób, które ze względu na stan zdrowia, wiek bądź sytuację inną tych usług wymagają. Są to usługi opiekuńcze zwykłe.

W rozdziale 85295 zabezpieczono środki w wys. 6 112 zł na utrzymanie licencji programów komputerowych wykorzystywanych przy pracy z zasiłkami.

Dz. 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**157.500****-wydatki bieżące – 64.500 zł**

Wydatki powyższego działu dotyczyć będą:

-bieżącej konserwacji placów zabaw	36 000 zł
- usług remontowych w obrębie placów zabaw	10.000 zł
- 20% udziału budżetu gminy w wypłacie stypendiów szkolnych	12.500 zł
-doposażenia placu zabaw w Pl.Powst, Śl (<i>fundusz osiedla Kuźniczka</i>)	6.000 zł

- wydatki majątkowe - 93.000 zł

dotyczyć będą:

- zakończenia przebudowy placu zabaw w Pl.Powst. Śl	60.000 zł
- doposażenie placu zabaw w Podłężu Królewskim (<i>f. solecki</i>)	27 000 zł
- przyszłe wydatki inwestycyjne	6 000 zł

DZ. 855 - RODZINA**4 266 332****- wydatki bieżące – 4 266 332 zł**

Powyższy dział klasyfikacji budżetowej skupia wydatki związane z pomocą dla rodziny. Ogólna kwota wydatków wynosząca 4 156 332 zł pokryta zostanie środkami własnymi budżetu gminy w wys. 376 042 zł i dotacją z budżetu Wojewody w ramach zadań zleconych w wys. 3 780 290 zł.

Wydatki te dotyczyć będą:

- wypłaty świadczeń rodzinnych 3 727 258 zł,
- odprowadzania składek na ubezpieczenie zdrowotne od podopiecznych 52 448 zł,
- Kartą Dużej Rodziny 584 zł

Ze środków własnych budżetu gminy będą pokryte wydatki związane z:

- Kartą Dużej Rodziny 73 000 zł,
- wspieraniem rodziny 101 432zł,
- rodzinami zastępczymi 109 610 zł,
- umieszczaniem dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 92 000 zł.

W powyższych wydatkach zapisano również dotacje celową dla niepublicznego żłobka w kwocie 110.000,00 zł

Dz. 900 -GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 6 006 167,65 zł

Plan wydatków w/w działu zawiera:

-wydatki bieżące – 3 846 643 zł

Stanowią je:

- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego jako dopłata do kosztów oczyszczenia m³ ścieków 163 980 zł

-wydatki na oczyszczanie **miasta i gminy** w kwocie 303 400 zł (rozd. 90003) przeznaczone będą

w szczególności na: sprzątanie miasta i gminy, wywóz nieczystości z koszy ulicznych i pojemników do segregacji odpadów, sprzątanie poboczy. Ze środków tych dokonywana będzie sukcesywnie konserwacja koszy ulicznych i likwidacja dzikich wysypisk śmieci

-wydatki na **gospodarowanie odpadami komunalnymi** w kwocie 2 576 940 zł (rozd. 90002)

Wydatki dotyczyć będą realizacji odbioru i zagospodarowania odpadów od mieszkańców przez firmę wybraną w drodze przetargu oraz kosztów funkcjonowania i utrzymania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. a także obsługa administracyjna systemu.

-środki na **utrzymanie zieleni** na terenie miasta i gminy w kwocie 190 000 zł (rozdz. 90004) przeznaczone będą na zakup sadzonek kwiatów, ich posadzenie i bieżącą pielęgnację, przycinanie trawników i podlewanie w razie potrzeby, urządzenie Szopki Noworocznej oraz pielęgnację kwiatów w konstrukcjach kwietnikowych .

-na **oświetlenie ulic, placów i dróg** (rozdz.90015) na wydatki bieżące planuje się kwotę 477.500,00 zł. Projekt planu wydatków to:

- zakup energii, jej dystrybucja, konserwacja punktów świetlnych 460.000,

- drobne bieżące naprawy i zakupy - 13.000 zł.

- ze środków *funduszu osiedla Kuźniczka* - kwotę 4 500 zł przeznacza się na zamontowanie oświetlenia oraz skrzynki rozdzielnicowej na placu OSP w Kuźnicze,

w rozdz. 90019 zaplanowano kwotę 18.000 zł z przeznaczeniem na udrażnianie rowów zapobiegając erozji gruntów rolnych w ramach wpłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska

- realizację programu „Przywracamy błękit” 53 810 zł

- realizację programu „ Czyste powietrze” - 26 013 zł

W rozdziale 90006 zabezpieczono kwotę 15 000 zł na monitoring zamkniętego wysypiska odpadów komunalnych,

rodz. 90095 22.000 to wydatki związane z udrożnieniem rowów :

w tym :na terenie sołectwa Starokrzepice 20.000 zł (*f. sołecki*)

-wydatki majątkowe - 2 159 524,65 zł

Wydatki inwestycyjne powyższego działu stanowią je będą:

- zakup i montaż trzech lamp solarnych w sołectwie Stanki - 15.595,65 (*f. sołecki Stanki*),

- zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Praga i Sosnowa w Krzepicach 268.680

- rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Tęczowej w Krzepicach - 400.000 zł (finansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład - 353 634 zł , środki własne b, gminy - 46 366 zł)

- rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej na terenach przemysłowych objętych KSSE - 1.395.249 (środki RFIS Polski Ład - 1 199.702 zł , środki własne b. gminy - 195.547 zł)

- modernizacja oświetlenia drogowego przy ul. Dąbrowskiego na odcinku od obwodnicy w kierunku gminy Lipie 55 000,00 zł,

- wykonanie projektu budowlanego budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Bursztynowej - 25.000 zł,

Dz. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2 371.365,66 zł

wydatki bieżące 1 290 957,50 zł

Na wydatki działu 921 składa się dotacja do instytucji kultury, które funkcjonują od 1 stycznia 2006 r.

Są to 2 instytucje: Pierwsza prowadząca sprawy bibliotek, dla której planuje się dotację podmiotową w wys. 311 930 zł. (*rozdz.92116*). Druga instytucja prowadzi sprawy Domu Kultury i orkiestr, a planowana dla niej dotacja podmiotowa to kwota 959 176 zł. (*rozdz.92109*). Z kwoty tej wyodrębniono 200 000 zł na organizację Dni Jakubowych.

- dotację dla Krzepickiego Koła Kolekcjonerów w wys. 3.000 zł,

- remont kapliczki przy ul. Kuźniczka - 14 851,50 zł (*f. osiedla Kuźniczka*).

- wykonanie ogrodzenia kapliczki przy ul. Kaz. Wlk. w Krzepicach - 2.000 zł (*f. osiedla Stare Miasto*)

wydatki majątkowe- 1 080 408,16 zł

- zaplanowano kwotę 60.000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej remontu budowlano - konserwatorskiego Synagogi w Krzepicach,

- przekazanie dotacji dla parafii w Zajączkach Pierwszych na remont budowlano konserwatorski pokrycia dachowego na budynku kościoła parafialnego - 1 020 408,16 (w tym : Polski Ład - 1 000 000 zł , środki własne b. gminy 20.408,16 zł)

Dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA 141 400 zł

-*wydatki bieżące 141.400 zł* dotyczą

- 1 500 zł ubezpieczenia mienia na stadionie,

- 1 300 zł inne wydatki bieżące

- dotacji celowej dla LKS Liswarta na wykonanie modernizacji dwóch szatni - 18.600 zł (*f. osiedla Krzepice*),

- dotacji celowej dla UKS Tygrysy sekcja tenisa stołowego - 7.000 zł

Grand PriX w tenisie stołowym - 5 000 zł,

- dotacji celowej dla Klubu Sportowego „Florian” - 10.000 zł,

- dotacji celowej dla LKS Liswarta na działalność statutową - 98.000 zł.

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE
Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU BUDŻETOWEGO**

PRZYCHODY budżetu 2024 roku stanowiąc będą środki:

-ze spłaty pożyczki udzielonej przez gminę na prefinansowanie (OSP)	§ 902 = 44.500,00
- z kredytu zaciągniętego na rynku krajowym	§ 952 = 2 505 305,00
-wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950 = 1 077 843,37
- rachunki lokat terminowych -	§ 994 = 2 500 000,00

Łączna kwota (950 i 994) 3 577 843, 37 zł to przewidywany stan środków na podstawowym rachunku bankowym na koniec roku. Na ten stan składać się będą :

- dodatkowe środki z budżetu państwa stanowiące uzupełnienie subwencji wyrównawczej
- stan środków na rachunkach lokat terminowych - 2.500 000 zł (w chwili obecnej ten stan to 2000 000 zł)

ROZCHODY budżetu gminy na 2024 wynikają z umów już zaciągniętych kredytów i pożyczek i zamykają się kwotą:

§ 992 = 2 580 912,82