

**Uzasadnienie**  
**do uchwały Nr XXXVII/210/2017**  
**Rady Gminy Kraszewice**  
**z dnia 28 grudnia 2017 r.**  
**w sprawie budżetu gminy na 2018 rok.**

**Wstęp**

Projekt budżetu Gminy na 2018 rok opracowany został w oparciu o wykonanie budżetu Gminy za rok 2015 i 2016 oraz trzy kwartały roku 2017, prognozę wykonania budżetu na koniec 2017 roku, ustawę o dochodach gmin, podatkach i opłatach lokalnych, prognozy cen i wskaźników na rok 2018, założenia przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2018 zawarte w piśmie Ministra Finansów, otrzymanych zawiadomień o dotacjach od Wojewody Wielkopolskiego, wnioski otrzymane od przedstawicieli Rady Gminy, sołectw, mieszkańców Gminy oraz w oparciu o własne kalkulacje.

Wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu:

- prognozowany wskaźnik inflacji 2,3 %,
- prognozowany wzrost PKB 3,8%,
- minimalne miesięczne wynagrodzenie za prace 2.100,00 zł,
- minimalna stawka godzinowa wynagrodzenia 13,70 zł,
- dla podatku rolnego przyjęto maksymalną stawkę w kwocie 52,49 zł za 1 dt.,
- dla podatku leśnego przyjęto maksymalną stawkę w kwocie 197,06 zł za 1m<sup>3</sup>,

## **Dochody budżetowe zaplanowano jak niżej:**

### **DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO**

W dziale tym planujemy dochody w kwocie 4.000 zł z tytułu czynszu za dzierżawę terenów łowieckich przez koła łowieckie. Dochody te otrzymujemy za pośrednictwem Starostwa Powiatowego. Wysokość ich zaplanowano na podstawie średnich dochodów z 3 ostatnich lat.

### **DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ**

Dochody w tym dziale pochodzą z tytułu opłat za dostarczanie wody mieszkańcom i podmiotom na terenie naszej gminy świadczone przez Urząd Gminy. Plan tych dochodów został ustalony jako średnia z trzech ostatnich lat (wykonanie 2015, 2016 i roczna prognoza wykonania 2017) przy uwzględnieniu prognozowanych podwyżek. Dochody w tym dziale powinny wynieść 390.000 zł. Ponadto w dziale tym planujemy uzyskać dochody z tytułu odsetek od zaległości w regulowaniu należności za wodę w wysokości 3.000 zł. Łączny plan dochodów w tym dziale wynosi 393.000 zł.

### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale tym dochody stanowią czynsze dzierżawne od wynajmowanych lokali mieszkaniowych i użytkowych oraz z dzierżawy gruntów rolnych. Dochody na rok 2018 z powyższych tytułów planujemy na poziomie 75.000 zł. Plan ten ustalono na podstawie powierzchni wynajmowanych lokali, aktualnych stawek czynszów, bez ujęcia wzrostu czynszów.

Planujemy również dochody z tytułu refakturowania na niektórych lokatorów należności za energię elektryczną w wysokości 5.000 zł. Ten dochód wyznaczono w oparciu o średnie wpływy z trzech ostatnich lat i taki sam jak w zeszłym roku.

Uzyskujemy także opłatę za użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 2.634 zł.

Przewiduje się uzyskanie dochodów majątkowych z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – kwota 85.000 zł

Planujemy również wpływ 300 zł z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty czynszów.

Razem dochody całego działu wynoszą 167.934 zł.

### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Ujmujemy tutaj dochody związane z funkcjonowaniem administracji publicznej oraz urzędu gminy.

Z tytułu dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na wykonywanie zadań zleconych, zgodnie z zawiadomieniem otrzymamy 31.484 zł.

W dziale tym dochody wyniosą 31.484 zł.

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

Planowane środki w kwocie 725 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, przyjęte na podstawie zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego o dotacji na prowadzenie i aktualizacje stałego rejestru wyborców.

## **DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Dział ten obejmuje dochody z tytułu wszelkich podatków uiszczanych przez osoby prawne, osoby fizyczne i udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Planujemy uzyskanie dochodów z następujących szczegółowych źródeł:

– podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – planujemy w kwocie 1.000 zł. Jest to suma wyliczona na podstawie średniego wpływu tego podatku w ostatnich trzech latach.

– podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych i odsetek za nieterminowe wpłaty podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano w następujących kwotach:

- podatek od nieruchomości	-	950.000 zł
- podatek rolny	-	350 zł
- podatek leśny	-	18.000 zł
- podatek od środków transportowych	-	17.500zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	1.000 zł
- <u>odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat</u>	-	<u>2.000 zł</u>
razem	-	988.850 zł

*Podatek od nieruchomości* – zaplanowano w wysokości równej rocznym przypisom tego podatku razy stawki danego podatku, uwzględniając prognozowany niewielki wzrost stawek podatkowych.

*Podatek rolny* – obliczono na podstawie ilości zgłoszonych powierzchni i średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów w kwocie 52,49 zł za 1 dt, zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018.

*Podatek leśny* – obliczono na podstawie ilości zgłoszonej powierzchni i komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2017 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r., który wyniósł 197,06 zł za 1 m<sup>3</sup>.

*Podatek od środków transportowych* - zaplanowano na podstawie rocznego przypisu, uwzględniając prognozowany wzrost stawek.

*Podatek od czynności cywilnoprawnych* – zaplanowano jako średnie dochody z 3 ostatnich lat. Plan dochodów pozostaje bez zmian w porównaniu do roku poprzedniego.

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

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

- podatek od nieruchomości	- 570.000 zł
- podatek rolny	- 33.000 zł
- podatek leśny	- 55.000 zł
- podatek od środków transportowych	- 400.000 zł
- podatek od spadków i darowizn	- 5.000 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	- 60.000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	- 6.000 zł
razem	- 1.129.000 zł

*Podatek od nieruchomości* – zaplanowano w wysokości równej rocznym przypisom tego podatku uwzględniając prognozowany niewielki wzrost stawek podatkowych.

*Podatek rolny* – obliczono na podstawie ilości zgłoszonych powierzchni i średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów w kwocie 52,49 zł za 1 dt, zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018.

*Podatek leśny* – obliczono na podstawie ilości zgłoszonej powierzchni i komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2017 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r., który wyniósł 197,06 zł za 1 m<sup>3</sup>.

*Podatek od środków transportowych* - zaplanowano na podstawie rocznego przypisu uwzględniając prognozowany wzrost stawek podatkowych.

*Podatek od spadków i darowizn* – wpływy te przekazywane są na nasze konto przez urzędy skarbowe. Dochody z tego tytułu na rok 2018 zaplanowano na podstawie średniego wpływu tego podatku w ostatnich trzech latach. Plan dochodów pozostaje bez zmian.

*Podatek od czynności cywilnoprawnych* – przekazywane są do naszego urzędu z urzędów skarbowych. Dochody ustalono na podstawie średniego wykonania w ostatnich trzech latach. Plan dochodów pozostaje bez zmian.

*Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* – zaplanowano w kwocie 6.000 zł. Sumę tą ustalono na podstawie średniego wykonania w ostatnich trzech latach.

- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Tu dochody skalkulowano z tytułów :
  - *opłatę skarbową* zaplanowano w kwocie 10.000 zł, tj. jako średni dochód z trzech ostatnich lat i pozostaje bez zmian w porównaniu do poprzedniego roku.
  - *opłatę eksploatacyjną* zaplanowano w wysokości 40.000 zł, jako wpływy uzyskiwane w ostatnich latach od przedsiębiorstw eksploatujących kopalnie piasku i żwiru na naszym terenie. Jest ona niższa o 10.000 zł w porównaniu z rokiem 2017
  - *wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu* planujemy w wysokości 47.250 zł. Plan ustalono na podstawie aktualnych zezwoleń wydanych na sprzedaż napojów alkoholowych. Są one wyższe w porównaniu do roku 2017 o kwotę 6.825 zł.
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Łączny plan tych dochodów wynosi 2.299.447 zł. Na dochody te składa się:
  - podatek dochodowy od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów i tu podana kwota wynosi 2.289.447 zł.
  - podatek dochodowy od osób prawnych planujemy w kwocie 10.000 zł, za podstawę przyjmując średni dochód z ostatnich trzech lat. W porównaniu z poprzednim rokiem wzrasta o 2.000 zł ze względu na uzyskane wpływy.

Łączne dochody planowane w tym dziale wynoszą 4.515.547 zł.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody tego działu stanowią subwencje, które na rok 2018 zostały podane w zawiadomieniu Ministra Finansów, oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych, plan dochodów w tym dziale wygląda następująco:

- część oświatowa	-	4.289.638 zł	+5,5%
- część wyrównawcza	-	1.621.831 zł	+29,0%
- część równoważąca	-	64.290 zł	+48,7%
- różne rozliczenia finansowe (odsetki od środków na rachunkach bankowych)	-	8.000 zł	0,0%

Razem dochody w dziale planujemy w kwocie 5.983.759 zł i w porównaniu do zeszłorocznych planów są o 11,4% wyższe.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale tym na dochody składać się będą:

- SP Kraszewice – wpłaty na dożywianie dzieci w szkole 50.000 zł,
- SP Kuźnica Grabowska – wpłaty na dożywianie dzieci w szkole 30.000 zł,
- SP Kraszewice – opłaty za wynajem hali sportowej 3.000 zł.
- Przedszkole - wpłaty rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Kraszewicach. Planowany dochód z tego tytułu wynosi 13.500 zł. Dochód ustalono jako iloczyn miesięcznej odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu, ilości miesięcy i przewidywanej ilości dzieci. Wpłaty na dożywianie dzieci w przedszkolu 40.000 zł.
- Przedszkole – zaplanowano wpływy z usług w kwocie 10.000 zł, z tytułu zwrotu poniesionych kosztów na dzieci uczęszczające do Publicznego Przedszkola w Kraszewicach a będących mieszkańcami innej gminy
- Przedszkole- przyjęto szacunkową wartość dotacji celowej w wysokości 154.810 zł przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r. Po uzyskaniu informacji o ostatecznej kwocie dotacji, powyższy plan zostanie dostosowany do danych zawartych w piśmie dysponenta.
- dowozy dzieci do szkół – planujemy dochody z tytułu wynajmu naszego busa do dowozu dzieci z sąsiednich gmin do naszych szkół. Dochody te planujemy jako średnia z ostatnich trzech lat przy uwzględnieniu podwyżki stawki za 1 km i będzie to kwota 27.000 zł.
- w dochodach w tym dziale uwzględniono również zwrot środków z Unii Europejskiej w kwocie 1.065.204,93 zł za zadanie wykonane w roku poprzednim pn. „ Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Grabowskiej”
- uwzględniono również zaliczkę w kwocie 799.900,20 na zadanie, które będzie realizowane w 2018 r. pn. „Budowa Przedszkola Publicznego w Kraszewicach:

Razem dochody całego działu oświaty wynoszą 2.193.415,13 zł.

## **DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA**

W dziale tym dochody stanowią dotacje na zadania zlecone przekazywane z budżetu wojewody, dotacje na zadania własne i częściowa odpłatność za usługi opiekuńcze. Plan dotacji na rok 2018 przyjęto zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym od Wojewody Wielkopolskiego i tak:

- |   |   |            |
|---|---|------------|
| - na składki zdrowotne opłacane od niektórych świadczeń rodzinnych (zadanie zlecone)(rozdział 85213 § 2010) | - | 16.346 zł  |
| - na składki zdrowotne opłacane od niektórych świadczeń rodzinnych (zadanie własne) (rozdział 85213 § 2030) | - | 7.434 zł   |
| - na zasiłki okresowe (rozdział 85214 § 2030)   | - | 16.983 zł  |
| - na zasiłki stałe (rozdział 85216 § 2030)  | - | 48.066 zł  |
| - na utrzymanie GOPS-u (rozdział 85219 § 2030)  | - | 31.947 zł  |
| Sumując dotacje, wynoszą one  |   | 120.776 zł |

Do tego dochodzą dochody własne uzyskane z następujących tytułów:

- wpłat na pokrycie części kosztów pobytu osób w domach pomocy społecznej w wysokości 14.000 zł,
  - odpłatność za sprawowanie usług opiekuńczych planujemy w kwocie 7.000 zł, która wynika z odpłatności z aktualnie zawartych umów na usługi opiekuńcze. Obecnie zawarte są trzy takie umowy.
  - wpływy ze zwrotów dotacji niezgodnie wykorzystanych w kwocie 500 zł
- Razem dochody w opiece społecznej wynoszą 142.276 zł.

### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

W tym dziale występują głównie dotacje na zadania zlecone, dochody są przyjęte na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego i przedstawiają się następująco:

- na świadczenie wychowawcze - 3.459.802 zł
  - na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.770.727 zł
  - zaplanowano dochody w wysokości 2.000 zł z tytułu należności ściągniętych od dłużnika alimentacyjnego,
  - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości zaplanowano w kwocie 2.000 zł
- Łączne dochody działu to 5.234.529 zł.

### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W dziale tym zaplanowane są dochody z tytułu odpłatności za ścieki oraz z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na rok 2018 dochody z tytułu odpłatności za ścieki planujemy w wysokości 115.000 zł. Plan ten został zwiększony po uwzględnieniu prognozowanych podwyżek za odprowadzanie ścieków.

W budżecie skalkulowano dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 374.000 zł. Ponadto w gospodarce odpadami planujemy jeszcze uzyskanie wpływów z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1.000 zł oraz z tytułu pozostałych odsetek za nieterminowe wpłaty w kwocie 500 zł .

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

Łączne dochody tego działu wynoszą 500.500 zł.

### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Planujemy uzyskanie dochodów z tytułu wynajmu pokoi noclegowych w hoteliku mieszczącym się w użyczonych gminie pomieszczeniach w budynku OSP Kraszewice oraz w zabytkowym dworku w Kuźnicy Grabowskiej . Szacujemy dochody na poziomie 20.000 zł.

Ogółem dochody planowane na rok 2018 w porównaniu z rokiem poprzednim są wyższe o 2.947.181,13 zł tj. 18,1 %. Wynika to przede wszystkim z uwzględnienia w dochodach zwrotu dotacji z Unii Europejskiej dotyczącej zadania realizowanego w 2017 roku pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Grabowskiej” oraz uwzględnienia zaliczki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Przedszkola Publicznego w Kraszewicach.



## Wydatki budżetu zaplanowano jak niżej:

### **Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo**

W dziale tym zaplanowano wydatki na następujące zadania bieżące:

- konserwację i utrzymanie urządzeń melioracyjnych - 10.000 zł. Jest to taka sama kwota co na początku poprzedniego roku.
- obowiązkowe składki do Izby Rolniczej – 667 zł.

Ponadto przeznaczają się środki na zadania inwestycyjne :

- budowa kanalizacji deszczowej na ul. Leśnej – 5.000 zł
- budowa sieci wodociągowej z przyłączami ul. Leśna – 4.000 zł
- budowa wodociągu ul. Leśna działka od 804/3 do 804/13 – 53.000 zł
- modernizacja linii wodociągowej Kraszewice – Kuźnica Grabowska - 730.000 zł
- modernizacja ujęcia wody i SUW w Kuźnicy Grabowskiej – 5.000 zł

Łączne wydatki działu wynoszą 807.667 zł.

### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Wydatki tego działu dotyczą zaopatrzenia społeczności lokalnej w wodę. Zaplanowano je w łącznej kwocie 348.500 zł, w tym 240.000 zł na zakup wody od Miasta Grabowa nad Prosną dla mieszkańców Raclawic, Jaźwin, i Mącznik oraz zakup energii elektrycznej do hydroforni, 25.000 zł na opłaty za korzystanie ze środowiska, a pozostałe środki na bieżące utrzymanie ujęć wody i linii wodociągowych.

Łączne wydatki w całym dziale wyniosą 348.500 zł.

### **Dział 600 – Transport i Łączność**

#### # Drogi powiatowe

Zgodnie ze Strategią Rozwoju Gminy Kraszewice na lata 2016-2022 planuje się inwestycję, pn „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 5589 Jelenie – Jeziorki”  
Przeznacza się na to zadanie środki własne w wysokości 30.000 zł.

Ponadto zabezpiecza się kwotę 50.000 zł jako dotację celową dla Powiatu Ostrzeszowskiego na budowę kolektora odwadniającego drogę powiatową nr 5586 w miejscowości Głuszyna

#### # Drogi gminne

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych planujemy środki w wysokości 108.000 zł. Jest to podobna kwota jak w poprzednim roku. W tej kwocie przeznaczamy 20.000 zł na odśnieżanie, 30.000 zł bieżące remonty ogólne (zakup masy i łatanie dziur), równanie dróg gminnych 15.000 zł, zakup paliwa i innych materiałów do samochodu gminnego 5.000 zł, pozostałe wydatki bieżące 38.000 zł.

Planujemy też wydatki inwestycyjne w wysokości 2.376.000 zł, na budowę dróg gminnych:

- budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Kuźnica Grabowska „za rzeką” – 10.000 zł
- budowa drogi gminnej nr 843548P Jelenie– Grabowski Piec(do Bartczak) – 102.000 zł
- budowa drogi nr 843536P Kuźnica Grabowska – Glinianki – 10.000 zł
- budowa drogi nr 843537P Kuźnica Grabowska – od Tartak – 156.000 zł
- budowa drogi nr 843560P Kraszewice ul. Młyńska – 77.000 zł
- budowa drogi nr 843561P Podkuźnica – Podlas – 59.000 zł
- przebudowa drogi gminnej nr 836559P Jaźwiny – Smolarnia Moniki – 1.911.000 zł
- przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej w Kraszewicach – 51.000 zł

Część wydatków inwestycyjnych zostanie sfinansowana środkami które spodziewamy się uzyskać z Urzędu Marszałkowskiego na budowę dróg dojazdowych do pól, oraz środkami własnymi niewykorzystanymi w ubiegłym roku.

Wydatki w całym dziale wynoszą 2.564.000 zł

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki w dziale 700 ponoszone są na utrzymanie zasobu mieszkaniowego znajdującego się w posiadaniu gminy. Ogółem na to zadanie przeznaczamy kwotę 75.000 zł. Wyszczególniamy środki na zakup opału do mieszkań lokatorów 11.000 zł, remont budynku Agronomówki w Kraszewicach 30.000 zł, remont budynku Ośrodka Zdrowia w Kraszewicach 20.000 zł, zakup energii elektrycznej 5.000 zł. Pozostałą kwotę przeznacza się na wydatki bieżące.

Ponadto zabezpiecza się kwotę 50.000 zł na wykup gruntów.

Ogółem plan w tym dziale wynosi 125.000 zł.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Dział ten obejmuje wydatki na zagospodarowanie przestrzenne w kwocie 21.000 zł w tym na opiniowanie decyzji o warunkach zabudowy.

Zaplanowano również wydatki związane z utrzymaniem pomników, grobów żołnierzy itp. w kwocie 4.000 zł.

Łączna wysokość wydatków tego działu wynosi 25.000 zł.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan wydatków na administrację publiczną w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

#### Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Są to wydatki na utrzymanie pracowników wykonujących zadania zlecone. Głównym składnikiem są wynagrodzenia i pochodne 26.700 zł, a pozostałe wydatki w wysokości 4.784 zł przeznacza się na serwis odpowiedniego oprogramowania. Razem wydatki wynoszą 31.484 zł i w całości są pokrywane z otrzymanej dotacji.

#### Rozdział 75022 – Rady Gmin

Wydatki związane z działalnością Rady Gminy. Zabezpiecza się wydatki na diety radnych w wysokości 71.000 zł, oraz na pozostałe wydatki 10.000 zł. Wysokość planu nie uległa zmianie.

### Rozdział 75023 – Urząd Gminy

Ujęte tutaj wydatki obejmują utrzymanie obiektów administracji publicznej i ładu przestrzennego. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczają się 1.278.000 zł. Bieżące utrzymanie urzędu wyniesie łącznie 255.800 zł, z tego wyszczególnia się wydatki na zakup opału 50.000 zł, materiałów biurowych 20.000 zł, wymiana mebli w jednym biurze 4.000 zł, zakup energii 10.000 zł, serwis oprogramowania 27.000 zł, usługi pocztowe 22.000 zł, zakup pozostałych usług i materiałów 41.800 zł, telefony 8.000 zł, delegacje 21.000 zł, szkolenia 5.000 zł, składki członkowskie w stowarzyszeniach 17.000 zł, oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS dla pracowników 30.000 zł.

W wydatkach inwestycyjnych planuje się zakup kserokopiarki do Urzędu Gminy za kwotę 12.000 zł.

W porównaniu do ubiegłego roku plan wydatków jest na nieco wyższym poziomie. Łącznie wydatki wynoszą 1.725.800 zł.

### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocje gminy przeznaczają się 39.000 zł. Wyszczególniamy tu wydatki na organizację Dni Gminy Kraszewice w wysokości 20.000 zł, na organizacje imprez promocyjnych typu Jarmark Wielkanocny, Jarmark Bożonarodzeniowy, Smaki na Końcu Świata, itp. w wysokości 12.000 zł. Pozostałą kwotę 7.000 zł przeznaczają się na zakup materiałów i usług promocyjnych.

### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na wydatki tego rozdziału składają się planowane diety dla sołtysów w kwocie 33.000 zł, zakupy materiałów pomocniczych dla sołtysów 1.000 zł i prenumeraty czasopism – 1.000 zł, prowizja za zebrane podatki lokalne 9.000 zł. oraz ubezpieczenie sołtysów 1.000 zł. Łącznie wydatki w tym rozdziale wynoszą 45.000 zł.

Łączny plan wydatków tego działu wynosi 1.922.284 zł.

### **Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Przewidujemy tutaj jedynie wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z aktualizacją stałego rejestru wyborców na kwotę 725 zł. Jest to suma refundowana dotacją celową z Krajowego Biura Wyborczego. Środki te przeznaczamy na zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w Gminie.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie naszej gminy przeznaczamy kwotę 120.000 zł, z czego na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych 10.000 zł, wynagrodzenia i pochodne komendanta gminnego straży oraz kierowców 32.500 zł, na remont elewacji budynku OSP w Głuszynie 15.000 zł, remont dachu w OSP Kuźnica Grabowska 15.000 zł, organizację gminnych zawodów sportowo-pożarniczych oraz konkursu wiedzy strażackiej 5.000 zł. Pozostałe środki tj. 42.500 zł przeznaczają się na bieżące funkcjonowanie jednostek OSP.

W tym dziale mamy też zaplanowane środki na obsługę telefonu dotyczącego obrony cywilnej 1.000 zł, oraz obsługę usług powiadamiania sms o zagrożeniach na obszarze naszej gminy 3.000 zł.

Planuje się także wydatek inwestycyjny:

- zakup samochodu strażackiego do OSP Głuszyna – 300.000 zł

Razem wydatki bieżące całego działu to kwota 424.000 zł.

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

W dziale tym zaplanowano kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów. Kwota ta wynika z przygotowanej prognozy zadłużenia. Jest ona większa od poprzedniego roku z uwagi na planowane zaciągnięcie kredytów w 2018 roku.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Ustala się dwie rezerwy budżetowe :

- rezerwę ogólną w wysokości 110.000 zł , przeznaczoną na nieprzewidziane wydatki, które mogą wystąpić w 2018 roku;
- rezerwę celową w wysokości 54.000 zł, przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Rezerwę celową zaplanowano zgodnie z art.26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na obsługę długu.

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział 801 zawiera plan wydatków na oświatę realizowany przez jednostki budżetowe jakimi są szkoły. W roku 2017 zaczął się proces wygaszania Gimnazjów, w związku z czym zgodnie z uchwałą podjętą przez Radę Gminy włączono Gimnazjum do SP Kraszewice. Od września 2017 r. funkcjonują klasy 7-me a od września 2018 pojawiają się także klasy 8-me.

Plan wydatków uwzględnia jedno zadanie inwestycyjne.

Plany poszczególnych jednostek przedstawiają się następująco :

Nazwa jednostki	Plan (w zł)
SP Kraszewice	2.970.968
▪ 2.190.473 – szkoła podstawowa	
▪ 66.882 – oddziały „0”	
▪ 650.413 - Gimnazja	
▪ 45.200 – kształcenie specjalne w SP	
▪ 18.000 – kształcenie specjalne w Gimnazjum	
SP Kuźnica Grabowska, w tym:	1.918.984
▪ 1.211.628 – szkoła podstawowa	
▪ 51.041 – oddziały „0”	
▪ 656.315 – kształcenie specjalne	
Przedszkole Publiczne	855.161
Urząd Gminy, w tym :	
▪ dowozy uczniów do szkół	451.711,93
▪ dotacja do SPSK na prowadzenie SP w Głuszynie	156.000
→ 60.000 - szkoła podstawowa	
→ 16.000 - oddziały „0”	
→ 80.000 – przedszkole	
Planuje się rozwiązanie umowy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie od września 2018r.	
▪ zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego na uczniów będących mieszkańcami naszej Gminy a uczęszczających do przedszkoli na terenie innej Gminy)	18.000
▪ wynagrodzenie komisji awansu zawodowego	500
<b>Budowa Przedszkola Publicznego w Kraszewicach</b>	<b>3.275.000</b>
<b>Razem</b>	<b>9.646.324,93</b>

## PLANY FINANSOWE SZKÓŁ NA ROK 2018

Typ wydatku	§§	Szkoła Podstawowa w Kraszewicach	Szkoła Podstawowa w Kuźnicy Grabowskiej	Razem Szkoły Podstawowe	Gimnazjum w SP Kraszewice	„0” przy SP Kraszewice	„0” przy SP Kuźnica Grabowska	Przedszkole
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	110.400	61.400	171.800	43.100	4.500	4.509	38.260
Wynagrodzenia osobowe	4010	1.297.610	724.000	2.021.610	391.199	44.864	31.832	544.200
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	85.160	63.120	148.280	49.600	3.500	2.750	37.000
Składki ubezpieczenia społecznego	4110	245.700	150.900	396.600	80.700	9.550	7.100	100.000
Składki na Fundusz Pracy	4120	34.100	20.000	54.100	10.700	1.300	970	15.500
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5.000	5.000	10.000	1.500	0	0	6.300
Materiały	4210	103.850	45.000	148.850	27.800	0	0	17.000
Zakup środków żywności	4220	50.000	30.000	80.000	0	0	0	40.000
Pomoce dydaktyczne	4240	24.000	4.000	28.000	1.000	0	1.000	3.000
Energia	4260	30.000	15.000	45.000	5.000	0	0	8.000
Remonty	4270	54.000	2.000	56.000	0	0	0	1.400
Badania lekarskie pracowników	4280	4.600	1.500	6.100	1.300	0	0	1.500
Usługi	4300	12.000	29.000	41.000	5.000	0	0	5.000
Telefony stacjonarne i Internet	4360	4.000	2.500	6.500	1.300	0	0	1.200
Podróże służbowe	4410	5.000	1.000	6.000	1.000	0	0	600
Składki i opłaty	4430	6.000	5.000	11.000	3.000	0	0	1.500
ZFŚS	4440	80.547	42.968	123.515	28.214	3.168	2.880	31.526
<b>Razem</b>		<b>2.150.967</b>	<b>1.202.388</b>	<b>3.354.355</b>	<b>650.413</b>	<b>66.882</b>	<b>51.041</b>	<b>851.986</b>
Kształcenie specjalne	Roz.80150	45.200	656.315	701.515	18.000	0	0	0
Dokształcanie nauczycieli	Roz. 80146	14.000	8.000	22.000	0	0	0	3.175
ZFŚS emerytowanych nauczycieli	Roz. 80195	24.506	1.240	25.746	0	0	0	0
<b>Razem</b>		<b>2.235.673</b>	<b>1.867.943</b>	<b>4.103.616</b>	<b>668.413</b>	<b>66.882</b>	<b>51.041</b>	<b>855.161</b>

Plany poszczególnych jednostek oświatowych:

We wszystkich jednostkach oświatowych zaplanowano 5% podwyżki wynagrodzeń nauczycieli.

#### Szkoła Podstawowa w Kraszewicach:

Plan wydatków w SP Kraszewice na 2018 r. ustalono na poziomie 2.235.673 zł. W związku z tym, iż od września 2017 roku naukę w Szkole Podstawowej rozpoczęła klasa siódma a w roku 2018 będzie zarówno klasa siódma jak i ósma nastąpił wzrost wydatków. W 2017 roku w wyniku reformy oświaty Gimnazjum włączono w struktury Szkoły Podstawowej, jednak rozdział 80110 Gimnazja będzie funkcjonował aż do całkowitego wygaszenia Gimnazjów.

W wydatkach bieżących Szkoły Podstawowej zabezpieczamy następujące środki: 85.000 zł na olej opałowy, 50.000 zł na zakup żywności do stołówki, 20.000 zł na wymianę komputerów w pracowni informatycznej, 50.000 zł na remont podłogi na hali sportowej, 30.000 na zakup energii, 80.547 zł na ZFŚS. Wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi stanowią 76,6 % całości wydatków. Pozostała kwota wydatków bieżących została podzielona na zakup środków niezbędnych do funkcjonowania szkoły oraz na dodatkowe wydatki zgodnie z propozycją dyrektora szkoły.

Plan wydatków bieżących Gimnazjum włączonego w struktury Szkoły Podstawowej to w 82,53 % wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi. Pozostała kwota wydatków przeznaczona jest na bieżące funkcjonowanie.

Kwotę 14.000 zł przeznacza się na doskonalenie nauczycieli SP oraz Gimnazjum, natomiast kwotę 24.506 zł na ZFŚS emerytów.

Przy Szkole Podstawowej funkcjonuje również oddział „O”. Główne wydatki bieżące przypisane są do danej szkoły podstawowej. W oddziale „O” plan na 2018 rok wynosi 66.882 zł. Wynagrodzenia i pochodne to 59.214 zł, co stanowi 88,5% ogółu wydatków.

#### Szkoła Podstawowa w Kuźnicy Grabowskiej

Plan wydatków dla SP w Kuźnicy Grabowskiej na rok 2018 ustalono na poziomie 1.918.984. Wynagrodzenia i pochodne stanowią 78,6% całości wydatków.

W wydatkach bieżących zabezpieczamy następujące środki: 55.000 zł na opał, 30.000 zł na zakup żywności do stołówki, 22.000 na zakup energii, 42.968 zł na ZFŚS, 8.000 zł na doskonalenie nauczycieli.

Pozostała kwota wydatków bieżących została podzielona na zakup środków niezbędnych do funkcjonowania szkoły oraz na dodatkowe wydatki zgodnie z propozycją dyrektora szkoły.

Przy tej szkole również funkcjonuje oddział „O”. Główne wydatki bieżące są przypisane do danej szkoły podstawowej. W oddziale „O” plan na 2018 rok wynosi 51.041 zł. Wynagrodzenia i pochodne to 42.652 zł, co stanowi 83,5% ogółu wydatków.

### Przedszkole publiczne

Plan wydatków dla Przedszkola na rok 2018 ustalono na poziomie 855.161 zł. Wynagrodzenia i pochodne stanowią 82,2% całości wydatków.

W wydatkach bieżących zabezpieczamy następujące środki: 9.000 zł na opał, 40.000 zł na zakup żywności do stołówki, 8.000 na zakup energii, 31.526 zł na ZFŚS, 3.175 zł na doskonalenie nauczycieli.

Pozostała kwota wydatków bieżących została podzielona na zakup środków niezbędnych do funkcjonowania przedszkola oraz na dodatkowe wydatki zgodnie z propozycją dyrektora.

### Publiczna Szkoła Podstawowa w Głuszynie

Od września 2008r. funkcjonuje Publiczna Szkoła Podstawowa w Głuszynie prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie. Szkole tej przysługuje od naszej gminy dotacja. Na rok 2018 została ustalona w wysokości 60.000 zł.

W szkole tej jest też oddział „O” na działalność którego planuje się dotacje w wysokości 16.000 zł.

Ponadto od września 2013r. przy tej szkole prowadzone jest także przedszkole. Na jego działalność planujemy udzielenie dotacji w wysokości 80.000 zł.

Planuje się rozwiązać umowę ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie od września 2018.

Przekazywana kwota dotacji może ulec zmianom w sytuacji zmiany planów finansowych szkół finansowanych z budżetu gminy oraz liczby uczniów uczęszczających do Publicznej Szkoły Podstawowej w Głuszynie.



## Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w kwocie 18.000 zł przeznaczone są na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego na uczniów będących mieszkańcami naszej Gminy a uczęszczających do przedszkoli na terenie innej Gminy.

### Dowozy dzieci do szkół

Na to zadanie przeznaczamy 451.711,93 zł. W szczególności wydatki przeznaczamy na:

- wynagrodzenie i pochodne kierowcy i opiekunki – 122.400 zł
- zakup materiałów, przede wszystkim paliwo – 15.025,93 zł
- usługi dowozy autokarami dzieci do szkół – 280.000 zł,
- refundacja rodzicom dowozów dzieci do szkół własnym transportem – 25.000 zł,
- ubezpieczenia busa – 4.000 zł,
- pozostałe wydatki – 5.286 zł.

Ogółem wydatki w tym dziale planowane są w wysokości 9.646.324,93 zł.

### **Dział 851- Ochrona zdrowia**

Dział ten obejmuje wydatki związane z ochroną zdrowia mieszkańców naszej gminy. Wśród nich wyszczególnia się środki na udzielenie pomocy finansowej dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na utworzenie bazy pogotowia lotniczego w Ostrowie Wielkopolskim w kwocie 6.500 zł.

Wydatki przeznaczone na zwalczanie narkomanii planuje się w wysokości 1.000 zł.

Na wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przeznaczono środki w wysokości 46.250 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 12.700 zł natomiast na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 33.550 zł.

Zaplanowane wydatki przeznaczone na zadania związane ze zwalczaniem narkomanii oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych równe są zaplanowanym wpływom z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zabezpiecza się środki na porady psychologiczne dla dzieci i rodziców będących mieszkańcami Gminy Kraszewice, w wysokości 8.000 zł.

## Dział 852- Pomoc społeczna

Dział ten obejmuje realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraszewicach wydatki na pomoc społeczną. Większość wydatków pokrywana jest z dotacji otrzymywanej od Wojewody Wielkopolskiego, a pozostała ze środków własnych gminy. Szczegółowe zestawienie planowanych wydatków:

	Plan - w zł -
- pobyt w DPS i w schroniskach	230.000
<i>Obecnie w DPS przebywa sześć mieszkańców naszej gminy których koszty pobytu są pokrywane z budżetu naszej gminy. Zabezpieczamy także środki na dwie kolejne osoby które prawdopodobnie trafią do DPS w 2018 roku (finansowane ze środków własnych, wzrost o 40.000 zł).</i>	
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (finansowane ze środków własnych)	1.000
- składki zdrowotne (finansowane z dotacji)	23.780
- zasiłki okresowe (finansowane z dotacji)	16.983
- zasiłki jednorazowe (środki własne)	30.000
- dodatki mieszkaniowe (środki własne, takie jak w ubiegłym roku)	2.000
- zasiłki stałe (finansowane z dotacji)	48.066
- utrzymanie GOPS, w tym:	242.760
<i>W ramach tych środków przeznaczamy 205.560 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz 37.200 zł na pozostałe wydatki. Na koszty utrzymania ośrodka otrzymujemy dotacje w wysokości 31.947 zł. Do tego dokładamy środki własne w wysokości 210.813 zł. Jest to kwota wyższa o 42.732 zł niż w ubiegłym roku.</i>	
- usługi opiekuńcze	27.000
<i>W ramach własnych zadań prowadzimy usługi opiekuńcze dla mieszkańców naszej gminy tego wymagających. Aktualnie posiadamy pod opieką 3 osoby do opieki nad którymi zatrudniamy opiekunki. Na następny rok przewiduje się 5 usług opiekuńczych w związku z czym koszty wzrosną do kwoty 27.000 zł i w porównaniu do roku poprzedniego kwota ta jest wyższa o 5.000 zł. Usługi te są płatne ze środków własnych gminy.</i>	
- dożywianie dzieci w szkołach	25.000
<i>Dożywianie dzieci prowadzimy w dwóch szkołach: SP Kraszewice i SP Kuźnica Grabowska, oraz w Przedszkolu. Dotychczas nie otrzymaliśmy zawiadomienia o wysokości dotacji na to zadanie w związku z powyższym planujemy tylko własne środki gminy, które w bieżącym roku są takie same jak w poprzednich latach.</i>	
Razem	646.589

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zabezpieczamy środki własne w wysokości 10.000 zł jako udział własny gminy na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

## **Dział 855 – Rodzina**

W dziale tym realizujemy wydatki na następujące zadania :

- świadczenie wychowawcze	3.459.802
<i>Zarówno wypłata świadczeń wychowawczych 500+ jak i koszty związane z obsługą tego zadania finansowane są z otrzymywanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych</i>	
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne z ubezpieczenia społecznego	1.770.727
<i>To zadanie również jest finansowane z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych</i>	
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami zwróconymi przez osoby	4.000
- wspieranie rodziny	23.000
<i>Zamierzamy utrzymać zatrudnienie Asystenta rodziny który wspiera pomocą objęte opieką rodziny na terenie naszej gminy.</i>	
- rodziny zastępcze	11.000
<i>Ponosimy tutaj częściowe koszty utrzymania dzieci w rodzinach Zastępczych finansowane ze środków własnych gminy.</i>	
Razem	5.268.529

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Wydatki w tym rozdziale są związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej na terenie naszej gminy. W tym rozdziale planowane wydatki bieżące wynoszą 181.600 zł. W wydatkach zabezpiecza się środki z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym 48.000 zł. Zabezpiecza się również kwotę 70.000 zł na energię elektryczną. Pozostałą kwotę przeznacza się na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem gospodarki komunalnej.

Planuje się dwa zadania inwestycyjne:

- Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Mączniki – 430.000 zł,
- Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 10.000 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Zabezpieczamy w budżecie środki na gospodarkę odpadami. Większość zebranych środków tj. 314.214 zł przeznaczamy na zakup usług zbierania i wywozu odpadów. Na wynagrodzenia i pochodne osoby obsługującej tą opłatę oraz wynagrodzenia

inkasentów przeznaczają się 55.786 zł, a na zakup niezbędnego wyposażenia stanowiska pracy oraz materiałów biurowych zabezpieczą się 4.000 zł.

Łączny plan wydatków wynosi więc 374.000 zł i jest równy prognozowanym dochodom uzyskiwanym z opłaty śmieciowej.

#### Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, plac i dróg.

Na oświetlenie planuje się wydatki w kwocie 185.000 zł na które składa się:

	Plan - w zł -
- zakup energii elektrycznej	90.000
- zakup usługi oświetleniowej	70.000
- zakup nowego oświetlenia świątecznego ulic	3.000
- usługa instalacji i demontażu świątecznego oświetlenia	2.000
- inwestycje „Modernizacja oświetlenia ulicznego”	20.000

#### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Przeznaczamy kwotę 10.000 zł na odławianie i odstawianie do schroniska bezpańskich psów.

Łączne wydatki całego działu planuje się w kwocie 1.190.300 zł.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

#### Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Ujęte tutaj wydatki dotyczą orkiestry dętej i zespołu ludowego „Zaprośnianki”.  
Poszczególne wydatki przedstawiają się następująco:

	Plan - w zł -
- wynagrodzenia i pochodne dyrygenta orkiestry dętej, opiekuna zespołu młodzieżowego Big Band,	16.000
- zakup materiałów na cele kulturalne dla kół gospodyń wiejskich	11.000
- zakup materiałów na cele kulturalne dla Zespołu Ludowego „Zaprośnianki”	3.000
- funkcjonowanie orkiestry dętej	5.000
- pozostałe wydatki	3.000

#### Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na utrzymanie świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Grabowskiej oraz utrzymanie budynku zabytkowego dworku w którym mieszczą się także muzeum oświaty, harcerska izba pamięci, przeznaczają się 26.800 zł oraz na funkcjonowanie hoteliku w użyczonym nam obiekcie OSP Kraszewice przeznaczymy 8.000 zł.

Ponadto zabezpiecza się kwotę 5.000 zł na zadanie inwestycyjne dotyczące remontu Dworku w Kuźnicy Grabowskiej - złożono wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

#### Rozdział 92116 - Biblioteki

Biblioteka otrzymuje z budżetu naszej gminy dotacje podmiotową na swoją działalność jako instytucja kultury. Wysokość środków przeznaczonych na jej działalność została ustalona w kwocie 70.000 zł.

#### Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W tym dziale przeznaczamy środki w kwocie 15.000 zł na organizację dożynek gminnych.

Zabezpiecza się w budżecie gminy środki jako zabezpieczenie wkładu własnego w programie „Pięknieje Wielkopolska Wieś” organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w łącznej kwocie 30.000 zł.

Łączne wydatki całego działu są planowane w wysokości 192.800 zł.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

W dziale tym planujemy wydatki na następujące zadania:

- utrzymanie obiektu sportowego Orlik – 18.800 zł,
- animatorzy boiska Orlik – 12.000 zł,
- dotacje na realizację zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy z obszarów wiejskich – 80.000 zł,
- wynagrodzenie dla trenera prowadzącego zajęcia sportowe z młodzieżą – 12.000 zł
- zakup nagród rzeczowych dla zawodników z naszej gminy osiągających wysokie wyniki sportowe 3.000 zł,

Planuje się również zadanie inwestycyjne, pn. „Remont zaplecza szkolnego stadionu sportowego w Kraszewicach” – przeznaczają się na to zadanie kwotę 50.000 zł. Inwestycja będzie realizowana na stadionie należącym do majątku Gminy.

Na cały dział sportu w 2018 roku przeznaczamy 175.800 zł.

Łączny plan wydatków na rok 2018 wynosi 23.673.268,93 zł.

Ogółem wydatki planowane na rok 2018 w porównaniu z rokiem poprzednim (plan wg stanu na 30.09.2017r.) są wyższe o 4.334.680,67 zł tj. 22.4%. Główną przyczyną tak dużego wzrostu wydatków są zaplanowane na 2018 rok zadania inwestycyjne.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

Budżet na rok 2018 zaplanowano z deficytem budżetowym w wysokości 4.486.099,80 zł. Na deficyt składają się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 5.546.099,80 zł a jednocześnie po stronie rozchodów spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1.060.000 zł.

Nowe pożyczki i kredyty zamierza się zaciągnąć na realizację inwestycji :

- 1.911.000 – kredyt bankowy na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej nr 836559P Jażwiny – Smolarnia Moniki”;
- 2.475.099,80 – kredyt bankowy na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa Przedszkola Publicznego w Kraszewicach”
- 730.000 zł – pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja linii wodociągowej Kraszewice – Kuźnica Grabowska”
- 430.000 zł – pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Mączniki”

Rzeczywista kwota zaciąganych pożyczek i kredytów zostanie ustalona na podstawie faktycznych potrzeb budżetu po przeprowadzeniu postępowań przetargowych na realizację ww. zadań inwestycyjnych.

Inwestycja dotycząca zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 836559P Jażwiny – Smolarnia Moniki” w 50 % zostanie zrefundowana z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019. Liczymy że po pozytywnym rozliczeniu wykonania takiego zadania nastąpi szybka refundacja poniesionych nakładów która dokona automatycznej spłaty kredytu co przełoży się na zmniejszenie naszego zadłużenia.

## **ZADŁUŻENIE**

Na początek roku zadłużenie Gminy wyniesie 1.060.000 zł. W ciągu roku zadłużając się na kwotę 5.546.099,80 zł oraz spłacając 1.060.000 zł, ocenia się że na 31.12.2018r. zadłużenie wyniesie 5.546.099,80 zł.

Zarówno wskaźnik spłaty zobowiązań jak i wskaźnik długu będzie na dopuszczalnym poziomie.

Na tym uzasadnienie zakończono.

Kraszewice, 28 grudzień 2017 roku.