



**PROJEKT BUDŻETU  
GMINY KRASZEWICE  
NA 2019 ROK**

**Uchwała Nr ..... (PROJEKT)**  
**Rady Gminy Kraszewice**  
**z dnia.....**

**w sprawie budżetu Gminy Kraszewice na 2019 rok.**

**Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.), oraz art. 212, 214, 215, 222, 235 - 237, 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy Kraszewice uchwała, co następuje :**

**§ 1**

1. Uchwała się dochody budżetu w łącznej kwocie **19.502.536,68 zł**, z tego :
  - a) dochody bieżące w kwocie 17.765.236 zł,
  - b) dochody majątkowe w kwocie 1.737.300,68 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.798.593 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Uchwała się wydatki budżetu w łącznej kwocie **22.636.299,68 zł**, z tego :
  - a) wydatki bieżące w kwocie 16.896.799,68 zł,
  - b) wydatki majątkowe w kwocie 5.739.500 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2.
4. Kwota wydatków określona w ust. 3 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.798.593 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Uchwała się deficyt budżetu w kwocie **3.133.763 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów bankowych.
6. Uchwała się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 3.533.763 zł , oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w kwocie 400.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
7. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4.533.763 zł. z tego na:
  - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1.000.000 zł
  - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3.533.763 zł
8. Uchwała się rezerwy budżetowe :
  - a) rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł,
  - b) oraz rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 48.000 zł.

9. Uchwala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 67.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 66.000 zł, oraz na zwalczanie narkomanii w wysokości 1.000 zł.
10. Uchwala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 374.000 zł i wydatki nimi finansowane.
11. Określa się plan dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska w kwocie 10.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
12. Uchwala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez gminę w wysokości 10.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
13. Uchwala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w łącznej kwocie 471.500 zł, w tym :
  - 1) dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 161.500 zł,
  - 2) dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 310.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.
14. Uchwala się plan wydatków majątkowych w kwocie 5.739.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
15. Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian w budżecie polegających na zmianach planu wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu.
16. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu do kwoty 3.533.763 zł oraz do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000 zł.
17. Upoważnia się Wójta do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
18. Określa się sumę, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę 800.000 zł.

## § 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kraszewice.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

# **Uzasadnienie**

## **do uchwały Nr ... Rady Gminy Kraszewice**

### **z dnia ... w sprawie budżetu gminy na 2019 rok.**

#### **Wstęp**

Założenia do opracowania projektu budżetu:

1. Projekt uchwały budżetowej opracowano w szczególności na podstawie:
  - a) uchwały nr XIX/112/2016 Rady Gminy Kraszewice z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
  - b) ustawy o finansach publicznych, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
  - c) informacji Ministra Finansów o wstępnej rocznej kwocie poszczególnych części subwencji ogólnej oraz udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo nr ST3.4750.41.2018 z dnia 15.10.2018r.),
  - d) informacji Wojewody Wielkopolskiego o przyjętych na rok 2019 kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych (pismo nr FB-I.3110.12.2018.8 z dnia 22.10.2018r.),
  - e) informacji z Krajowego Biura Wyborczego dotyczącej wysokości środków przeznaczonych na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (pismo nr DKL -3113-15/18 z dnia 4.10.2018r.).
2. Na podstawie uchwały opisanej w pkt 1a zostało wydane zarządzenie w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2019 rok, w którym przyjęto poniższe wskaźniki do opracowania projektu budżetu:
  - prognozowany wskaźnik inflacji 2,3 %,
  - prognozowany wzrost PKB 3,8%,
  - minimalne miesięczne wynagrodzenie za prace 2.250,00 zł,
  - minimalna stawka godzinowa wynagrodzenia 14,70 zł,
  - dla podatku rolnego przyjęto maksymalną stawkę w kwocie 54,36 zł za 1 dt.,
  - dla podatku leśnego przyjęto maksymalną stawkę w kwocie 191,98 zł za 1m<sup>3</sup>,
3. Dochody własne oraz wydatki zaplanowano w oparciu o wykonanie budżetu Gminy za rok 2016, 2017, trzy kwartały roku 2018 oraz prognozę wykonania budżetu na koniec 2018 roku.
4. Materiałów planistycznych zebranych z poszczególnych referatów Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych.
5. Wniosków otrzymanych od przedstawicieli Rady Gminy, sołectw oraz mieszkańców Gminy.
6. Prognoz cen i wskaźników na 2019 rok oraz w oparciu o własne kalkulacje.

## **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 2016, 2017 i roczna prognoza wykonania 2018). 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 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W tym dziale planuje się wpływ środków z tytułu refundacji z Urzędu Marszałkowskiego za realizację projektu pn. „Modernizacja ścieżki zdrowia z elementami siłowni terenowej – miejsca rekreacji mieszkańców” na kwotę 89.078 zł. Projekt jest realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

### **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 2019 z powyższych tytułów planujemy na poziomie 75.000 zł. Plan ten ustalono na podstawie powierzchni wynajmowanych lokali oraz aktualnych stawek 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.

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

Razem dochody całego działu wynoszą 82.934 zł.

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

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

Z tytułu dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na wykonywanie zadań zleconych, zgodnie z zawiadomieniem otrzymamy 33.459 zł.

W dziale tym dochody wyniosą 33.459 zł.

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

Planowane środki w kwocie 730 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	-	970.000 zł
- podatek rolny	-	350 zł
- podatek leśny	-	18.000 zł
- podatek od środków transportowych	-	17.500zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	1.000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	-	2.000 zł
razem		- 1.008.850 zł

*Podatek od nieruchomości* – zaplanowano w wysokości równej rocznym przypisom tego podatku razy stawki danego podatku.

*Podatek rolny* – obliczono na podstawie ilości zgłoszonych powierzchni i średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów w kwocie 54,36 zł za 1 dt, zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019.

*Podatek leśny* – obliczono na podstawie ilości zgłoszonej powierzchni i komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej

przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r., który wyniósł 191,98 zł za 1 m<sup>3</sup>.

*Podatek od środków transportowych* - zaplanowano na podstawie rocznego przypisu. Plan dochodów pozostaje bez zmian w porównaniu do roku poprzedniego.

*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 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	- 590.000 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
- <u>odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat</u>	- 7.500 zł
razem	- 1.150.500 zł

*Podatek od nieruchomości* – zaplanowano w wysokości równej rocznym przypisom tego podatku uwzględniając średnie wykonanie w latach poprzednich.

*Podatek rolny* – obliczono na podstawie ilości zgłoszonych powierzchni i średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów w kwocie 54,36 zł za 1 dt, zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019.

*Podatek leśny* – obliczono na podstawie ilości zgłoszonej powierzchni i komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r., który wyniósł 191,98 zł za 1 m<sup>3</sup>.

*Podatek od środków transportowych* - zaplanowano na podstawie rocznego przypisu. Plan dochodów pozostaje bez zmian w porównaniu do roku poprzedniego.

*Podatek od spadków i darowizn* – wpływy te przekazywane są na nasze konto przez urzędy skarbowe. Dochody z tego tytułu na rok 2019 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 7.500 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. Wpływy z tej opłaty zaplanowano na takim samym poziomie jak w roku poprzednim.
- *wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu* planujemy w wysokości 67.000 zł. Plan ustalono na podstawie aktualnych zezwoleń wydanych na sprzedaż napojów alkoholowych. Są one wyższe w porównaniu do roku 2018 o kwotę 19.750 zł.

➤ udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Łączny plan tych dochodów wynosi 3.355.130 zł. Na dochody te składa się:

- podatek dochodowy od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów i tu podana kwota wynosi 3.340.130 zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych planujemy w kwocie 15.000 zł, za podstawę przyjmując średni dochód z ostatnich trzech lat i pozostaje bez zmian w porównaniu do roku poprzedniego.

Łączne dochody planowane w tym dziale wynoszą 5.632.480 zł.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody tego działu stanowią subwencje, które na rok 2019 zostały podane w zawiadomieniu Ministra Finansów, oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych, plan dochodów w tym dziale wygląda następująco:

➤ część oświatowa	-	4.359.736 zł	+2,0%
➤ część wyrównawcza	-	1.324.458 zł	-18,0%
➤ część równoważąca	-	0,00 zł	



➤ różne rozliczenia finansowe (odsetki od środków na rachunkach bankowych) - 10.000 zł +25,0%

Razem dochody w dziale planujemy w kwocie 5.694.194 zł i w porównaniu do zeszłorocznych planów są o 5% niższe.

## **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 36.000 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 20.000 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 158.539 zł przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 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 i będzie to kwota 27.000 zł.

Razem dochody całego działu oświaty wynoszą 348.039 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 2019 przyjęto zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym od Wojewody Wielkopolskiego i tak:

### ➤ dotacje celowe na zadania własne dotyczące:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 8.034 zł
- zasiłków okresowych i pomocy w naturze w kwocie 16.417 zł
- zasiłków stałych w kwocie 47.830 zł
- utrzymania GOPS-u w kwocie 34.715 zł

Łącznie dotacje na 2019 r. wynoszą 106.996 zł

- ponadto wyodrębnia się 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 13.000 zł, która wynika z odpłatności z aktualnie zawartych umów na usługi opiekuńcze. Obecnie zawartych jest pięć takich umów.
  - wpływy ze zwrotów dotacji niezgodnie wykorzystanych w kwocie 500 zł.

Razem dochody w opiece społecznej wynoszą 134.496 zł.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

W tym dziale występują głównie dotacje na zadania zlecone, dochody są przyjęte na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego. Wyróżniamy tutaj:

- dotacje celowe na zadania zlecone dotyczące:

- świadczeń wychowawczych w kwocie	2.767.363 zł	
- świadczeń rodzinnych w kwocie	1.981.646 zł	
- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie	15.395 zł	
Łącznie dotacje na 2019 r. wynoszą		4.764.404 zł

- pozostałe dochody:
  - wpływy z tytułu odsetek od dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2.000 zł
  - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2.000 zł
  - dochody związane z funkcjonowaniem żłobka w kwocie 153.000 zł. Gmina Kraszewice uchwałą Rady Gminy utworzyła gminną jednostkę budżetową o nazwie Żłobek Gminny, który rozpocznie swoją działalność z dniem 1 lutego 2019 r. Planowane dochody ujęto na podstawie szacunku. Obecnie gmina jest w trakcie negocjacji projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, który daje możliwość dofinansowania działalności bieżącej przez 12 miesięcy.

Łączne dochody działu to 4.921.404 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 pozostaje bez zmian w porównaniu do roku poprzedniego.

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.

Ponadto gmina Kraszewice w partnerstwie z gminą Czajków jest w trakcie realizacji projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czajków i Gminy Kraszewice” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. W związku z czym planuje się uzyskanie dochodów w kwocie 1.344.887,68 zł jako dotacja celowa otrzymana z gminy Czajków (lider projektu) na realizację inwestycji, dochody w kwocie 189.825 zł stanowią wkład własny mieszkańca, tj. 15 % wartości netto instalacji oraz dochody w kwocie 113.510 zł stanowią wpłatę mieszkańca z tytułu VAT, tj. 8 lub 23% od całej instalacji, w zależności od miejsca montażu instalacji.

Łącznie dochody tego działu wynoszą 2.148.722,68 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 2019 w porównaniu z rokiem poprzednim są wyższe o 315.367,55 zł tj. 1,6 %. Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów subwencje zaplanowano w kwocie 5.684.194 zł czyli o 291.565 zł, tj. o 4,9 % mniej niż w roku ubiegłym. Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego oraz zawiadomieniem z Krajowego Biura Wyborczego dotacje na cele bieżące zaplanowano w kwocie 5.064.128 zł czyli o 474.196 zł, tj. o 8,6% mniej niż w roku ubiegłym, jednakże niektóre dotacje zostaną zwiększone w trakcie roku budżetowego. Dochody własne natomiast zostają na porównywalnym poziomie do roku poprzedniego. W planie dochodów uwzględniono również wpływ dotacji na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czajków i Gminy Kraszewice” na kwotę 1.344.887,68 zł z Urzędu Gminy w Czajkowie (jako Lidera projektu) oraz kwotę 303.335 zł jako wkład własny mieszkańca w realizację ww inwestycji.

## **Wydatki budżetu zaplanowano jak niżej:**

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

W dziale tym są zaplanowane wydatki na następujące zadania bieżące:

- konserwację i utrzymanie urządzeń melioracyjnych - 15.000 zł.
- obowiązkowe składki do Izby Rolniczej – 667 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale:

- „Budowa linii wodociągowej w Raclawicach” na kwotę 7.000 zł,
- „Modernizacja linii wodociągowej Kraszewice – Kuźnica Grabowska na kwotę 1.000 zł – inwestycja będzie realizowana w przypadku pozyskania środków zewnętrznych, ponadto planuje się sfinansować część inwestycji środkami własnymi niewykorzystanymi w roku ubiegłym.

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

Wydatki tego działu dotyczą zaopatrzenia społeczności lokalnej w wodę. Zaplanowano je w łącznej kwocie 395.000 zł, w tym 260.000 zł na zakup wody od Miasta Grabowa nad Prosną dla mieszkańców Raclawic, Jażwin, i Mącznik oraz zakup energii elektrycznej do hydroforni, 25.000 zł na opłaty za korzystanie ze środowiska, 30.000 zł na opłaty stałe i zmienne do Wód Polskich a pozostałe środki na bieżące utrzymanie ujęć wody i linii wodociągowych.

Łączne wydatki w całym dziale wyniosą 394.000 zł.

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

- Drogi powiatowe

W roku 2019 planuję się przeznaczyć kwotę 30.000 zł jako dotację celową dla Powiatu Ostrzeszowskiego na inwestycję pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 5589 Jelenie – Jeziorki”.

Ponadto zabezpiecza się kwotę 50.000 zł jako dotację celową dla Powiatu Ostrzeszowskiego na remont drogi powiatowej nr 5586P w m.Głuszyna.

- Drogi gminne

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych planujemy środki w wysokości 125.000 zł. Jest to podobna kwota jak w poprzednim roku. W tej kwocie przeznaczamy 22.000 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 53.000 zł.

Zaplanowano również wydatki inwestycyjne w wysokości 390.000 zł na budowę dróg gminnych:

- Budowa drogi nr 843536P Kuźnica Grabowska – Glinianki – 155.000 zł,
- Modernizacja ścieżki zdrowia z elementami siłowni terenowej – miejsce rekreacji mieszkańców – 200.000 zł,
- Budowa drogi gminnej Jażwiny do P. Pilarczyk – 10.000 zł,

- Przebudowa drogi gminnej nr 843539P Głuszyna – Bigosy – Kuźnica Grabowska działki nr 60,81,409,1066 gm Kraszewice – 5.000 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Raclawice – Renta (za budynkami) nr 846546P – 10.000 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Tułazy – Pieczyska (koło Malinowskiego) nr 846541P – 10.000 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 595.000 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 50.000 zł. Wyszczególniamy środki na zakup opału do mieszkań lokatorów 10.000 zł, kwotę 20.000 zł planuje się przeznaczyć na remont dachu na budynku Szkoły w Głuszynie oraz remont ogrodzenia przy budynku Szkoły w Głuszynie, gdzie gmina wynajmuje mieszkania lokatorom, zakup energii elektrycznej 5.000 zł.

Pozostałą kwotę przeznacza się na wydatki bieżące.

Ponadto zabezpiecza się kwotę 20.000 zł na wykup gruntów.

Ogółem plan w tym dziale wynosi 70.000 zł.

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

Dział ten obejmuje wydatki na zagospodarowanie przestrzenne w kwocie 20.000 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 24.000 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 27.575 zł, a pozostałe wydatki w wysokości 5.884 zł przeznacza się na serwis odpowiedniego oprogramowania. Razem wydatki wynoszą 33.459 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 oraz pochodne przeznaczają się kwotę 1.437.000 zł. Bieżące utrzymanie urzędu wyniesie łącznie 332.000 zł, z tego wyszczególnia się wydatki na zakup opału 60.000 zł, materiałów biurowych 25.000 zł, remont dwóch pomieszczeń 10.000 zł, zakup energii 10.000 zł, serwis oprogramowania 27.000 zł, usługi pocztowe 25.000 zł, zakup pozostałych usług i materiałów 65.000 zł, telefony 8.000 zł, delegacje 18.000 zł, szkolenia 8.500 zł, koszty postępowania sądowego i administracyjnego 3.000 zł, składki członkowskie w stowarzyszeniach 19.000 zł, badania lekarskie 4.000 zł, wpłata na Związek Gmin Ziemi Ostrzeszowskiej 1.500 zł, wpłata na PFRON 18.000 zł oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS dla pracowników 30.000 zł.

W wydatkach inwestycyjnych planuje się zakup centrali telefonicznej do Urzędu Gminy za kwotę 20.000 zł.

W porównaniu do ubiegłego roku plan wydatków jest na nieco wyższym poziomie. Łącznie wydatki wynoszą 1.789.000 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 organizację imprez promocyjnych typu Jarmark Wielkanocny, Jarmark Bożonarodzeniowy, Smaki Jesieni 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 1.300 zł. Łącznie wydatki w tym rozdziale wynoszą 45.300 zł.

Łączny plan wydatków tego działu wynosi 1.982.759 zł.

### **Dział 751 – Urzędy naczelnych 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 730 zł. Jest to suma refundowana dotacją celową z Krajowego Biura Wyborczego. Środki te przeznaczamy na wynagrodzenie osoby prowadzącej w naszym urzędzie spis wyborców (kwota 400 zł), pochodne od wynagrodzenia (78,56 zł) i zakup materiałów (kwota 251,44 zł).

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

Wydziela się kwotę 5.000 zł na dotację dla Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie na zakup samochodu policyjnego.

Wydziela się także kwotę 5.000 zł na dotację dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie na zakup łodzi ratowniczej z napędem silnikowym wraz z przyczepką transportową.

Na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie naszej gminy przeznaczamy kwotę 110.000 zł, z czego na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych 10.000 zł, wynagrodzenia i pochodne komendanta gminnego straży oraz kierowców 33.000 zł, organizację gminnych zawodów sportowo-pożarniczych oraz konkursu wiedzy strażackiej 5.000 zł, ubezpieczenie strażaków oraz samochodów pożarniczych 24.000 zł. Pozostałe środki tj. 43.000 zł przeznacza się na bieżące funkcjonowanie jednostek OSP.

Ponadto wyodrębnia się kwotę 70.000 zł jako dotację dla poszczególnych jednostek OSP na bieżące remonty, w tym 50.000 zł dla OSP Kuźnica Grabowska na remont dachu na strażnicy, 10.000 zł na remont strażnicy w OSP Jelenie oraz 10.000 zł na remont posadzek w garażach OSP Kraszewice.

W tym dziale mamy też zaplanowane środki na obsługę usług powiadamiania sms o zagrożeniach na obszarze naszej gminy w kwocie 4.000 zł.

Razem wydatki bieżące całego działu to kwota 194.000 zł.

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

W dziale tym zaplanowano kwotę 170.000 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 zaciągnięty już kredyt oraz ze względu na planowane zaciągnięcie kredytu i pożyczki w 2019 roku.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Ustala się dwie rezerwy budżetowe :

- rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł, przeznaczoną na nieprzewidziane wydatki, które mogą wystąpić w 2019 roku;
- rezerwę celową w wysokości 48.000 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.

Ponadto zabezpiecza się kwotę 10.000 zł na wydatki związane z korektą podatku VAT. Podobnie jak w przypadku stosowania proporcji odliczenia z art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług, tak również w zakresie prewspółczynnika każdy podatnik zobowiązany jest do korekty wartości odliczenia, jeśli wartość tego prewspółczynnika

czy wspomnianej proporcji zmieni się przynajmniej o jeden punkt procentowy. Tak więc po zakończeniu roku podatkowego, w którym Gminie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, jest ona zobowiązana dokonać korekty podatku odliczonego przy ich nabyciu, uwzględniając dane dla zakończonego roku podatkowego. Przepisy nakazują dokonać korekty jednorocznej jak i wieloletniej.

## **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.

Plan wydatków uwzględnia jedno zadanie inwestycyjne.

Plany poszczególnych jednostek przedstawiają się następująco :

Nazwa jednostki	Plan (w zł)
SP Kraszewice, w tym:	3.008.000
▪ 2.680.300 – szkoła podstawowa	
▪ 66.100 – oddziały „0”	
▪ 217.100 - Gimnazja	
▪ 44.500 – kształcenie specjalne w SP	
SP Kuźnica Grabowska, w tym:	2.016.733
▪ 1.253.450 – szkoła podstawowa	
▪ 55.891 – oddziały „0”	
▪ 707.392 – kształcenie specjalne	
Przedszkole Publiczne	990.250
Urząd Gminy, w tym :	
▪ dowozy uczniów do szkół	434.220,68
▪ dotacja do SPSK na prowadzenie SP w Głuszynie	140.000
→ 70.000 - szkoła podstawowa	
→ 70.000 – przedszkole	
▪ 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	600
▪ Budowa Przedszkola Publicznego w Kraszewicach (kontynuacja)	3.345.000
<b>Razem</b>	<b>9.952.803,68</b>



Plany poszczególnych jednostek oświatowych:

We wszystkich jednostkach oświatowych zaplanowano 5% podwyżki wynagrodzeń nauczycieli.

#### Szkoła Podstawowa w Kraszewicach:

Plan wydatków w SP Kraszewice na 2019 r. ustalono na poziomie 3.008.000 zł. W 2017 roku w wyniku reformy oświaty Gimnazjum włączono w struktury Szkoły Podstawowej, jednak rozdział 80110 Gimnazja będzie funkcjonował aż do całkowitego wygaszenia Gimnazjum.

W wydatkach bieżących Szkoły Podstawowej zabezpieczamy następujące środki: 90.000 zł na olej opałowy, 50.000 zł na zakup żywności do stołówki, 28.000 zł na zakup energii, 100.700 zł na ZFŚS. Wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi stanowią 74,5 % 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 76,2 % wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi. Pozostała kwota wydatków przeznaczona jest na bieżące funkcjonowanie.

Kwotę 19.000 zł przeznacza się na doskonalenie nauczycieli SP oraz Gimnazjum, natomiast kwotę 25.000 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 2019 rok wynosi 66.100 zł. Wynagrodzenia i pochodne to 59.700 zł, co stanowi 90,3% ogółu wydatków.

#### Szkoła Podstawowa w Kuźnicy Grabowskiej

Plan wydatków dla SP w Kuźnicy Grabowskiej na rok 2019 ustalono na poziomie 2.016.733 zł. Wynagrodzenia i pochodne stanowią 80,2% całości wydatków.

W wydatkach bieżących zabezpieczamy następujące środki: 60.000 zł na opał, 36.000 zł na zakup żywności do stołówki, 23.000 zł na zakup energii, 62.362 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 2019 rok wynosi 55.891 zł. Wynagrodzenia i pochodne to 47.500 zł, co stanowi 85% ogółu wydatków.

### Przedszkole publiczne

Plan wydatków dla Przedszkola na rok 2019 ustalono na poziomie 990.250 zł. Wynagrodzenia i pochodne stanowią 76,0 % całości wydatków.

W wydatkach bieżących zabezpieczamy następujące środki: 6.000 zł na opał, 40.000 zł na zakup żywności do stołówki, 22.000 na zakup energii, 35.500 zł na ZFŚS, 4.900 zł na doskonalenie nauczycieli, 90.000 zł zabezpieczono na wyposażenie nowo wybudowanego Przedszkola które rozpocznie swoją działalność z dniem 1 września 2019 r.

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 2019 została ustalona w wysokości 70.000 zł.

W szkole tej do sierpnia 2018r. funkcjonował również oddział „0” do którego uczęszczało dwoje dzieci. Natomiast od września 2018r. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie na informacji o liczbie uczniów stanowiących podstawę naliczania i przekazania dotacji z budżetu Gminy nie wykazuje dzieci w oddziale „0”, również we wniosku o udzielenie dotacji z budżetu Gminy na 2019 rok Stowarzyszenie nie wnioskuje o dotację, ze względu na brak dzieci. W związku z powyższym nie zabezpiecza się środków w budżecie Gminy na dotację dla oddziału „0”.

Ponadto od września 2013r. przy tej szkole prowadzone jest także przedszkole. Na jego działalność planujemy udzielenie dotacji w wysokości 70.000 zł.

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 434.220,68 zł. W szczególności wydatki przeznaczymy na:

- wynagrodzenie i pochodne kierowcy i opiekunki – 98.600 zł
- zakup materiałów, przede wszystkim paliwo – 21.000 zł
- usługi dowozy autokarami dzieci do szkół – 281.000 zł,
- refundacja rodzicom dowozów dzieci do szkół własnym transportem – 25.000 zł,
- ubezpieczenia busa – 3.000 zł,
- pozostałe wydatki – 5.620,68 zł.

Ogółem wydatki w tym dziale planowane są w wysokości 9.952.803,68 zł.

### **Dział 851- Ochrona zdrowia**

Dział ten obejmuje wydatki związane z ochroną zdrowia mieszkańców naszej gminy.

Wśród nich wyszczególnia się wydatki przeznaczone na zwalczanie narkomanii w wysokości 1.000 zł.

Na wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przeznaczono środki w wysokości 66.000 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 12.700 zł natomiast na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 53.300 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.

### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

- Odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej zaplanowano w kwocie 260.000 zł. Obecnie w DPS przebywa sześć mieszkańców naszej gminy których koszty pobytu są pokrywane z budżetu naszej gminy. Zabezpieczamy także środki na jedną kolejną osobę która prawdopodobnie trafi do DPS w 2019 roku (finansowane ze środków własnych, wzrost o 30.000 zł).

### Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- Zaplanowano kwotę 1.500 zł na wydatki związane z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (finansowane ze środków własnych).

### Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

- Wydatki na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowano w kwocie 8.034 zł (finansowane z dotacji)

### Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

- Na wypłatę zasiłków okresowych, które są finansowane z dotacji przeznacza się kwotę 16.417 zł, natomiast na wypłatę zasiłków jednorazowych i pomoc w naturze przeznacza się kwotę 35.000 zł (finansowane ze środków własnych)

### Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

- Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano na kwotę 2.000 zł (finansowane ze środków własnych)

### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

- Wydatki na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano w kwocie 47.830 zł (finansowane z dotacji). Ponadto zabezpiecza się kwotę 1.000 zł dotyczącej zwrotu dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- Wydatki związane z utrzymaniem GOPS zaplanowano w kwocie 251.825 zł. W ramach tych środków przeznaczamy 213.815 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz 38.010 zł na pozostałe wydatki. Na koszty utrzymania ośrodka otrzymujemy dotacje w wysokości 34.715 zł. Do tego dokładamy środki własne w wysokości 217.110 zł. Jest to kwota wyższa o 9.065 zł niż w ubiegłym roku.

### Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- W ramach własnych zadań prowadzimy usługi opiekuńcze dla mieszkańców naszej gminy tego wymagających. Aktualnie posiadamy pod opieką 5 osób do opieki nad którymi zatrudniamy opiekunki. Na następny rok przewiduje się 6 usług opiekuńczych w związku z czym koszty wzrosną do kwoty 38.000 zł i w porównaniu do roku poprzedniego kwota ta jest wyższa o 3.000 zł. Usługi te są płatne ze środków własnych gminy.

### Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

- 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 w kwocie 25.000 zł, które w bieżącym roku są takie same jak w poprzednich latach.

Łącznie plan wydatków w tym dziale wynosi 686.606 zł.

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

Zabezpieczamy środki własne w wysokości 15.000 zł jako udział własny gminy na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

### **Dział 855 – Rodzina**

W dziale tym realizujemy wydatki w następujących rozdziałach :

#### Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

- 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. Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego o wysokości dotacji zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 2.767.363 zł.

#### Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- Zadanie to również jest finansowane z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych. Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody

Wielkopolskiego o wysokości dotacji zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1.984.646 zł.

#### Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

- Zamierzamy utrzymać zatrudnienie Asystenta rodziny, który wspiera pomocą objętą opieką rodziny na terenie naszej gminy. Na ten cel przeznaczamy kwotę 24.000 zł

#### Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

- Gmina Kraszewice uchwałą Rady Gminy utworzyła gminną jednostkę budżetową o nazwie Żłobek Gminny, który rozpocznie swoją działalność z dniem 1 lutego 2019 r. Obecnie gmina jest w trakcie negocjacji projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, który daje możliwość dofinansowania działalności bieżącej przez 12 miesięcy. Jednakże na chwilę obecną ujęto w planie wydatków kwotę 331.730 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem żłobka. W ramach tych środków wyróżnia się kwotę 191.000 zł na wynagrodzenia i pochodne, kwotę 50.000 zł przeznaczoną na wyposażenie żłobka, kwotę 57.000 zł przeznaczoną na żywienie dzieci w formie cateringu natomiast kwotę 33.730 zł przeznaczoną na pozostałe wydatki

#### Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

- Ponosimy tutaj częściowe koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych finansowane ze środków własnych gminy. Na ten cel przeznaczamy kwotę 12.000 zł

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

- Wydatki na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowano w kwocie 15.395 zł (finansowane z dotacji na zadania zlecone)

Łącznie plan wydatków w tym dziale wynosi 5.135.134 zł.

### **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. Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 226.000 zł, w tym zabezpiecza się między innymi środki z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym 52.000 zł.

Zabezpiecza się również kwotę 90.000 zł na energię elektryczną. Pozostałą kwotę przeznaczają się na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem gospodarki komunalnej.

Planuje się dwa zadania inwestycyjne:

- Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Mączniki – 385.000 zł,
- Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 10.000 zł.

Łączny plan wydatków w tym rozdziale wynosi 621.000 zł.

#### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Zabezpieczamy w budżecie środki na gospodarkę odpadami. Większość zebranych środków tj. 320.721 zł przeznaczamy na zakup usług zbierania i wywozu odpadów. Na wynagrodzenia i pochodne osoby obsługującej tą opłatę oraz wynagrodzenia inkasentów przeznaczają się 47.000 zł, a na zakup niezbędnego wyposażenia stanowiska pracy, zakup materiałów biurowych, szkolenia pracownika, odpis na ZFŚS zabezpieczają się kwotą 6.279 zł.

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

#### Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W tym rozdziale zabezpieczono środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czajków i Gminy Kraszewice”. Zadanie to Gmina Kraszewice realizuje w partnerstwie z Gminą Czajków (Lider projektu). Przeznaczają się na to zadanie kwotą 1.461.500 zł. Ponadto zabezpieczają się kwotą 80.000 zł na zapłatę podatku Vat od otrzymanej dotacji (Gmina uzyskała indywidualną interpretację z Krajowej Informacji Skarbowej o konieczności opodatkowania dofinansowania otrzymanego przez Gminę). Zabezpieczają się również kwotą 2.000 zł na promocję ww zadania inwestycyjnego. Powyższe zadanie zostało rozpoczęte w roku 2018, jednakże w momencie otrzymania zgody z Urzędu Marszałkowskiego (pismo z dn. 16.10.2018r.) na wydłużenie terminu realizacji zadania do 30 września 2019r. przenosi się częściowo realizację ww zadania na rok 2019 (zadanie jest również ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej).

Łączny plan w tym rozdziale wynosi zatem 1.543.500 zł.

#### Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Przeznaczają kwotą 12.000 zł na odławianie i odstawianie do schroniska bezpańskich psów.

## Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, plac i dróg

Na oświetlenie planuje się wydatki w kwocie 195.000 zł na które składa się:

	Plan - w zł -
- zakup energii elektrycznej	90.000
- zakup usługi oświetleniowej	75.000
- zakup nowego oświetlenia świątecznego ulic	8.000
- usługa instalacji i demontażu świątecznego oświetlenia	2.000
- przekazanie wkładu pieniężnego do spółki oświetlenie uliczne i drogowe oświetlenia	20.000

Łączne wydatki całego działu planuje się w kwocie 2.745.500 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 Bang,	16.000
- zakup materiałów na cele kulturalne dla kół gospodyń wiejskich	11.000
- funkcjonowanie 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 kwotę 24.800 zł. Wyodrębniono również w tym rozdziale kwotę 50.000 zł na wynagrodzenie wraz z pochodnymi kierownika świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Grabowskiej. Planuje się również remont ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej na kwotę 10.000 zł.

Natomiast na bieżące funkcjonowanie hoteliku w użyczonym nam obiekcie OSP Kraszewice przeznaczamy 10.000 zł.

### 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 80.000 zł.



### Rozdział 92195 – Pozostała działalność

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

Ponadto zabezpiecza się kwotę 40.000 zł w wydatkach inwestycyjnych na budowę placów zabaw w ramach programu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

W wydatkach bieżących zabezpieczono również kwotę 5.500 zł na wyposażenie świetlicy wiejskiej w ramach programu „Aktywne sołectwa”.

Łączne wydatki całego działu są planowane w wysokości 273.300 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 realizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy z obszarów wiejskich – 90.000 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,

Na cały dział sportu w 2019 roku planuje się przeznaczyć 135.800 zł.

Łączny plan wydatków na rok 2019 wynosi 22.636.299,68 zł.

Ogółem wydatki planowane na rok 2019 w porównaniu z rokiem poprzednim (plan wg stanu na 30.09.2018r.) są niższe o 5.510.798,11 zł tj. 19,6%. Główną przyczyną zmniejszenia wydatków są zaplanowane na niższym poziomie zadania inwestycyjne. W porównaniu z planem na 30.09.2018r. zaplanowane wydatki inwestycyjne są niższe o 5.176.944,60 zł. Plan wydatków inwestycyjnych dotyczący niektórych zadań inwestycyjnych zostanie zwiększony w trakcie roku budżetowego w momencie otrzymania dotacji na budowę dróg dojazdowych do pól.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

Budżet na rok 2019 zaplanowano z deficytem budżetowym w wysokości 3.133.763 zł. Na deficyt składają się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 3.533.763 zł a jednocześnie po stronie rozchodów spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 400.000 zł.

Nowe kredyty i pożyczki zamierza się zaciągnąć na realizację następujących inwestycji :

- 3.225.000 zł – kredyt bankowy na kontynuację realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Przedszkola Publicznego w Kraszewicach”
- 308.763 zł – pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kontynuację realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Mączniki”

## **ZADŁUŻENIE**

Na początek roku zadłużenie Gminy wyniesie 3.760.117,80 zł. W ciągu roku zadłużając się na kwotę 3.533.763 zł oraz spłacając 400.000 zł, ocenia się że na 31.12.2019r. zadłużenie wyniesie 6.893.880,80 zł.

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

Na tym uzasadnienie zakończono.

Kraszewice, 14 listopada 2018 roku.