

Uchwała Nr IV/17/2018
Rady Gminy Kraszewice
z dnia 28 grudnia 2018r.

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 uchwala, co następuje :

§ 1

1. Uchwala 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. Uchwala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **22.327.536,68 zł**, z tego :
 - a) wydatki bieżące w kwocie 16.901.799,68 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 5.425.737 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. Uchwala się deficyt budżetu w kwocie **2.825.000 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów bankowych.
6. Uchwala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 3.225.000 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 4.225.000 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 2.825.000 zł
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 400.000 zł

8. Uchwala 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 złzgodnie z załącznikiem nr 8.
14. Uchwala się plan wydatków majątkowych w kwocie 5.425.737 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 2.825.000 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 400.000 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Artur Chowański
mg Artur Chowański

Uzasadnienie
do uchwały Nr IV/17/2018 Rady Gminy Kraszewice
z dnia 28 grudnia 2018 r.
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 1m³,
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
- <u>odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat</u>	-	<u>2.000 zł</u>
razem	-	1.008.850 zł

Podatek od nieruchomości – zaplanowano w wysokości równej rocznym przepisom 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 m³.

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
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	- 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 m³.

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.

Łączne 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 dworcu 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 zaopatrywanie 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.

Łącznia 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 dotyczą funkcjonowania urzędu gminy. 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 organizacje 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 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 115.000 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. 48.000 zł przeznacza się na bieżące funkcjonowanie jednostek OSP, w tym 9.000 zł zabezpieczono na drobne remonty strażnic (po 1.000 zł dla każdej 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
Razem	9.952.803,68

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 „O” 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 „O”, 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 „O”.

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 przeznaczają się kwotę 16.417 zł, natomiast na wypłatę zasiłków jednorazowych i pomoc w naturze przeznaczają 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 zabezpieczają 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 kwotą 90.000 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 – 76.237 zł,
- Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 10.000 zł.

Łączny plan wydatków w tym rozdziale wynosi 312.237 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 przeznacza się 47.000 zł, a na zakup niezbędnego wyposażenia stanowiska pracy, zakup materiałów biurowych, szkolenia pracownika, odpis na ZFŚS zabezpiecza 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). Przeznacza się na to zadanie kwotą 1.461.500 zł. Ponadto zabezpiecza 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). Zabezpiecza 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

Przeznaczamy kwotą 12.000 zł na odławianie i odstawianie do schroniska bezpieczeństwa 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	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 „Zaprośniarki”.
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
- funkcjonowanie Zespołu Ludowego „Zaprośniarki”	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 – 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 22.327.536,68 zł.

Ogółem wydatki planowane na rok 2019 w porównaniu z rokiem poprzednim (plan wg stanu na 30.09.2018r.) są niższe o 5.819.561,11 zł tj. 20,7%. 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 5.485.707,60 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 2.825.000 zł. Na deficyt składają się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 3.225.000 zł a jednocześnie po stronie rozchodów spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 400.000 zł.

Zamierza się zaciągnąć kredyt na realizację poniższej inwestycji :

- 3.225.000 zł – kredyt bankowy na kontynuację realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Przedszkola Publicznego w Kraszewicach”

ZADŁUŻENIE

Na początek roku zadłużenie Gminy wyniesie 3.547.907,80 zł. W ciągu roku zadłużając się na kwotę 3.225.000 zł oraz spłacając 400.000 zł, ocenia się że na 31.12.2019r. zadłużenie wyniesie 6.372.907,80 zł.

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

Na tym uzasadnienie zakończono.

Kraszewice, 28 grudnia 2018 roku.

WÓJT GMINY

mgr Konrad Kuświk

Załącznik nr 1

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	4 000,00
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	393 000,00
	40002		Dostarczanie wody	393 000,00
		0830	Wpływy z usług	390 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
600			Transport i łączność	89 078,00
	60016		Drogi publiczne gminne	89 078,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 078,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	82 934,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 934,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 634,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
750			Administracja publiczna	33 459,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 459,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 459,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	730,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	730,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	730,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 632 480,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 008 850,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	970 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	350,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 150 500,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	590 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	33 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	55 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	117 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 355 130,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 340 130,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00
758		Różne rozliczenia	5 694 194,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 359 736,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 359 736,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 324 458,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 324 458,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	348 039,00
	80101	Szkoły podstawowe	89 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
	0830	Wpływy z usług	86 000,00
	80104	Przedszkola	232 039,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 500,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 539,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	27 000,00
	0830	Wpływy z usług	27 000,00
852		Pomoc społeczna	134 496,00
	85202	Domy pomocy społecznej	14 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 034,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 034,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 417,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 417,00
	85216	Zasiłki stałe	48 330,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 830,00

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	34 715,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 715,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00
	0830	Wpływy z usług	13 000,00
855		Rodzina	4 921 404,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 767 363,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 767 363,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 985 646,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 981 646,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	153 000,00
	0830	Wpływy z usług	153 000,00
	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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 395,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 395,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 148 722,68
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	115 000,00
	0830	Wpływy z usług	115 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	375 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	374 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 648 222,68
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 344 887,68
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	113 510,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	189 825,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00

	0830	Wpływy z usług	20 000,00
Razem:			19 502 536,68

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Artur Chowański
mgr Artur Chowański

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 667,00
	01008		Melioracje wodne	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
	01030		Izby rolnicze	667,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	667,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	394 000,00
	40002		Dostarczanie wody	394 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	260 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
600			Transport i łączność	595 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	515 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 078,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 922,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
710			Działalność usługowa	24 000,00

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
750			Administracja publiczna	1 987 759,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 459,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 475,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 884,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 789 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	75095		Pozostała działalność	45 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	730,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251,44
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	185 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowaniami	70 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00
	75495		Pozostała działalność	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
757			Obsługa długu publicznego	170 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00
758			Różne rozliczenia	158 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	148 000,00
		4810	Rezerwy	148 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 952 803,68
	80101		Szkoły podstawowe	3 949 270,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	70 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 490 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00
		4220	Zakup środków żywności	86 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00
		4260	Zakup energii	44 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 570,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	121 991,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 791,00
80104		Przedszkola	4 418 350,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	70 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 680,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 224 320,00
80110		Gimnazja	217 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	434 220,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 634,68
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00

	4300	Zakup usług pozostałych	306 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 900,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	751 892,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 492,00
80195		Pozostała działalność	28 080,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 480,00
851		Ochrona zdrowia	75 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85195		Pozostała działalność	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
852		Pomoc społeczna	686 606,00
85202		Domy pomocy społecznej	260 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 034,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 034,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 417,00
	3110	Świadczenia społeczne	51 417,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
85216		Zasilki stałe	48 830,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	47 830,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	251 825,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 715,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 580,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
855		Rodzina	5 135 134,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 767 363,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 719 163,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 984 646,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 833 460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 450,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85504		Wspieranie rodziny	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	331 730,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4220	Zakup środków żywności	57 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00
85508		Rodziny zastępcze	12 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 395,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 395,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 436 737,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	312 237,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 237,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	374 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	320 721,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 543 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 075 675,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 825,00
90013		Schroniska dla zwierząt	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	195 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	273 300,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	38 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	94 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	92116	Biblioteki	80 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00
	92195	Pozostała działalność	60 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00

926		Kultura fizyczna	135 800,00
	92601	Obiekty sportowe	30 800,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260 Zakup energii	10 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	800,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 000,00
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00

Razem:			22 327 536,68
---------------	--	--	----------------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Artur Chowański
 mg Artur Chowański

Załącznik nr 3

Plan dotacji celowych na realizację zadań na realizację zadań w administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	33 459,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 459,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 459,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	730,00
855	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	730,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	730,00
			Rodzina	4 764 404,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 767 363,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 767 363,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 981 646,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 981 646,00
	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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 395,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 395,00
Razem:				4 798 593,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Artur Chowaniec
mgr Artur Chowaniec

Załącznik nr 4

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	33 459,00
			Urzędy wojewódzkie	33 459,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 475,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 884,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	730,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	730,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251,44
			Rodzina	4 764 404,00
			Świadczenie wychowawcze	2 767 363,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 719 163,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		
4280	Zakup usług zaliczanych	300,00		
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00		
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00		

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 981 646,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 833 460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 450,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 395,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 395,00
		Razem:	4 798 593,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Chowański
mgr Andrzej Chowański

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Kraszewice

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 225 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 225 000,00
Rozchody ogółem:			400 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	400 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Artur Chowański
mgr Artur Chowański

Załącznik Nr 6
do Uchwały
Rady Gminy Kraszewice

Dochody i wydatki nimi finansowane związane z ochroną środowiska


Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000	10 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000
				10 000	10 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Artur Chowański

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej przez gminę

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody
1	2	3	4	5
855			Rodzina	10 000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000
		0980	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	10 000
			OGÓLEM	10 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Artur Chowański

**Zestawienie planowanych dotacji
udzielanych z budżetu w 2019 roku**

Dział	Rozdział	Opis	Kwota dotacji		
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
600	60014	Dotacja dla Powiatu Ostrzeszowskiego na remont drogi powiatowej nr 5586 w m. Głuszyna	0	0	50 000
600	60014	Dotacja dla Powiatu Ostrzeszowskiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 5589 Jelenie - Jeziorki	0	0	30 000
750	75023	Wpłata na Związek Gmin Ziemi Ostrzeszowskiej	0	0	1 500
921	92116	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Kraszewicach	80 000	0	0
RAZEM			161 500		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
754	75412	Dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych na bieżące remonty	0	0	70 000
801	80101	Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie na prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Głuszynie	70 000	0	0
801	80104	Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie na prowadzenie punktu przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Głuszynie	70 000	0	0
900	90001	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	0	0	10 000
926	92605	Dotacje celowe na zadania z zakresu sportu	0	0	90 000
RAZEM			310 000		

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Artur Chowański
mgr Artur Chowański

Załącznik nr 9

Plan wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Budowa linii wodociągowej w Raclawicach	7 000,00
			Modernizacja linii wodociągowej Kraszewice - Kuźnica Grabowska	1 000,00
600			Transport i łączność	420 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
			Dotacja dla Powiatu Ostrzeszowskiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 5589 Jelenie - Jeziorki	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	390 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
			Budowa drogi gminnej Jaźwiny do P. Pilarczyk	10 000,00
			Budowa drogi nr 843536P Kuźnica Grabowska - Glinianki	155 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 843539P Gluszyna - Bigosy - Kuźnica Grabowska działki nr 60,81,409,1066 gm. Kraszewice	5 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Raclawice - Renta (za budynkami) nr 846546P	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Tulazy - Pieczyska (koło Malinowskiego) nr 846541P	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 078,00
			Modernizacja ścieżki zdrowia z elementami siłowni terenowej - miejsce rekreacji mieszkańców	89 078,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 922,00
			Modernizacja ścieżki zdrowia z elementami siłowni terenowej - miejsce rekreacji mieszkańców	110 922,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Wykup nieruchomości	20 000,00
750			Administracja publiczna	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup centrali telefonicznej dla Urzędu Gminy	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
			Dotacja dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie na zakup łodzi ratowniczej	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 345 000,00
	80104		Przedszkola	3 345 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 680,00
			Budowa Przedszkola Publicznego w Kraszewicach	120 680,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 224 320,00
			Budowa Przedszkola Publicznego w Kraszewicach	3 224 320,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 567 737,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	86 237,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 237,00
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Mączniki	76 237,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
		Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 461 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 000,00
		Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czajków i Gminy Kraszewice	196 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 075 675,00
		Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czajków i Gminy Kraszewice	1 075 675,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 825,00
		Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czajków i Gminy Kraszewice	189 825,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	20 000,00
		Przekazanie wkładu pieniężnego do spółki oświetlenie uliczne i drogowe	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00
	92195	Pozostała działalność	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Budowa placów zabaw w ramach programu "Pięknieje Wielkopolska Wieś"	40 000,00
Razem			5 425 737,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Artur Chowański
 mgr Artur Chowański