

Uchwała budżetowa na rok 2023
Nr/...../.....
Rady Gminy Krzeszów
z dnia 20... r.

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz.305 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i, pkt 10 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy na **2023 rok** w wysokości **30 880 687,00 zł.** w tym dochody:

1. bieżące w wysokości	18 172 687,00 zł.
2. majątkowe w wysokości	12 708 000,00 zł.

Powyższe dochody przedstawia tabela poniżej:

Plan dochodów budżetowych na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej dział, rozdział, paragraf – przedstawia tabela Nr 1

Tabela Nr 1 Plan dochodów budżetu na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej dział, rozdział, paragraf

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	572 800,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	36 600,00
		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	36 600,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	536 200,00
		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	370 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (odliczenie podatku vat)	166 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	149 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	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	53 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	92 900,00

		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	80 900,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
710			Działalność usługowa	11 132,00
	71020		Organizacja targów i wystaw	11 132,00
		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	1 032,00
		0830	Wpływy z usług	10 100,00
750			Administracja publiczna	54 570,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 570,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 570,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	940,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	940,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	940,00
752			Obrona narodowa	2 700,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 876,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	19 876,00
		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	8 876,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 026 732,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 200,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 148 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 102 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00

	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	973 427,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	419 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	93 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 927,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	280 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 623 905,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 570 847,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	53 058,00
758			Różne rozliczenia	8 009 478,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 775 381,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 775 381,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 874 439,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 874 439,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	359 658,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	359 658,00
801			Oświata i wychowanie	464 019,00

	80101		Szkoły podstawowe	8 987,00
		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	8 987,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 108,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 108,00
	80104		Przedszkola	217 324,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00
		0830	Wpływy z usług	11 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 324,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	210 600,00
		0830	Wpływy z usług	210 600,00
	852		Pomoc społeczna	479 650,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 500,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 000,00
	85216		Zasiłki stałe	92 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 090,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 090,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 060,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 060,00
855			Rodzina	3 245 890,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 196 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 161 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	90,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 135 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	480 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00
		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	200 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	490 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	490 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	130 000,00
		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	130 000,00
bieżące				razem: 18 172 687,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 492 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 764 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 764 000,00
	01095		Pozostała działalność	728 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	728 500,00
600			Transport i łączność	8 890 500,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	350 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 540 500,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 540 500,00
750			Administracja publiczna	1 275 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 275 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 275 000,00
801			Oświata i wychowanie	50 000,00
	80195		Pozostała działalność	50 000,00

		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
majątkowe				razem:
				12 708 000,00

Ogółem:				30 880 687,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy na 2023 rok w wysokości **30 880 687,00 zł.**, w tym wydatki:

1. bieżące w wysokości	17 610 187,00 zł.
2. majątkowe w wysokości	13 270 500,00 zł.

Powyższe wydatki przedstawia tabela poniżej:

**Plan wydatków budżetowych na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej dział, rozdział, paragraf –
przedstawia tabela Nr 2**

§ 3

1. Ustala się budżet zrównoważony, w którym dochody równe są wydatkom
2. Ustala się łączna kwotę przychodów w kwocie **1 453 768,00 zł.** w tym z:
 - a/ wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wymiowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **(950) 1 453 768,00 zł.**
3. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie **1 453 768,00 zł.** z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów :
 - a) spłata zaciągniętych pożyczek w kwocie 333 795,00 zł. (§ 992)
 - b) spłata zaciągniętych kredytów w kwocie 405 190,00 zł. (§ 992)
 - c) spłata pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW na zadanie inwestycyjne 789 308,00 zł. (992)
4. Rozchody w kwocie **1 453 768,00 zł.** będą spłacone z:
 - a) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wymiowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1 453 768,00 zł.**
5. Ustala się limity:
 - a/ dla zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości **3 600 000,00 zł.**

§ 4

Ustala się kwotę wydatków bieżących przypadające do spłaty w 2022r. z tytułu udzielonych poręczeń do kwoty **129 798,00 zł.**

§ 5

Ustala się dochody w kwocie **4 755 234,00 zł.** i wydatki w kwocie **4 755 234,00 zł.** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie. Powyższe dochody i wydatki przedstawia tabela poniżej.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

Dochody		Wyszczególnienie	Kwota
Dział			
750	Administracja publiczna Dochody bieżące - Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu spraw obywatelskich zleconych gminie		47 570 47 570
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dochody bieżące - Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu rejestru wyborców zleconych gminie		940 940
752	Obrona narodowa - Dotacje celowe na wydatki obronne - Dotacja celowa na kwalifikacje wojskową		2 700 2 000 700
852	Pomoc społeczna Dochody bieżące - Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na ośrodki pomocy społecznej na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki - Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		163 060 45 000 118 060
855	Rodzina - Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczeń rodzinnych Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z kartą dużej rodziny - Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		3 210 690 3 161 600 90 49 000
Razem			3 424 960

Wydatki		
Dział, rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
750	Administracja publiczna	47 570
75011	Urzędy wojewódzkie	47 570
	1.wydatki bieżące w tym:	47 570
	1.1.wydatki jednostek budżetowych Urzędu Gminy z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 570
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	940
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	940
	1.wydatki bieżące w tym :	940
	1.1.wydatki jednostek budżetowych Urzędu Gminy z tego:	940
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132
	b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	780
752	Obrona narodowa	2 700
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000
	1.wydatki bieżące w tym:	2 000
	1.1.wydatki jednostek budżetowych Urzędu Gminy z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000
75224	Kwalifikacja wojskowa	700
	Kwalifikacja wojskowa	700
	1.wydatki bieżące w tym:	700
	1.1.wydatki jednostek budżetowych Urzędu Gminy z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700

852 85219	Pomoc społeczna Ośrodki pomocy społecznej wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki 1. wydatki bieżące w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych OPS z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1. wydatki bieżące w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych OPS z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 060 45 000 45 000 675 675 44 325 118 060 118 060 117 860 3 726 114 134 200
855 85502	Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1. wydatki bieżące w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych ośrodka pomocy społecznej z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1. wydatki bieżące w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych ośrodka pomocy społecznej z tego: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 210 690 3 161 600 3 161 600 456 985 7 785 449 200 90 90 90
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 1. wydatki bieżące w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych OPS z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 000 49 000 49 000
	Razem	3 424 960

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu Gminy Krzeszów w roku budżetowym 2023 wynikające z odrębnych ustaw:

1. Stosownie do art.402, art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (j.t.: Dz. U. z 2021 r. , poz. 1973, z późn. zm.) wpływ z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy.
2. Stosownie do art. 9 ust.3 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t.: Dz. U. z 2021 r. , poz. 1119, z późn. zm.) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 i 18¹ oraz dochody określone w art. 11¹ tej ustawy wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020, poz. 2050, z późn. zm.); dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele.
3. Stosownie do art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t: Dz. U. z 2022 r. , poz. 1297, z późn. zm.) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieraną na podstawie art. 6h oraz 6i tej ustawy wykorzystane będą na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:
 - 1) odbieranie, transport, zbieranie, odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych
 - 2) tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
 - 3) obsługi administracyjnej tego systemu
 - 4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi

§ 7

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę **60.000,00** zł. i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę **58.000,00** zł. i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na kwotę **2.000,00** zł..

2. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na kwotę **490 000,00** zł. oraz ustala się wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2023 rok na kwotę **490 000,00** zł.

Plan wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2023 rok					Kwota
L.p.	Dział	Rozdział	paragraf	Zadanie	
1	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy	100 000
	754	75412	6050	Termomodernizacja remizy OSP Krzeszów	53 000
	010	01043	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Krzeszów	337 000
Razem					490 000

3. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę **480 000,00** zł. oraz ustala się wydatki związane z kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2023 rok na kwotę **480 000,00** zł..

4. Ustala się wydatki związane z uchwaleniem wydatków wyodrębnionych na fundusz sołecki w wysokości **328 043,10** zł.

Plan wydatków z funduszu sołeckiego na 2023 rok

Lp.	Sołectwo	Dział	Zadanie	Kwota
1	Koziańnia I	754	Klimatyzacja w remizie wiejskiej OSP	20 674,47 zł
		750	Promocja Gminy Krzeszów w postaci imprezy integracyjnej na 200 lecie wsi	5 000,00 zł
		600	Utworzenie dróg polnych gminnych dojazdowych do pól	4 000,00 zł
		754	Zagospodarowanie terenu na którym stoi altanka	2 000,00 zł
2	Koziańnia II	600	Remont dróg dojazdowych do pól w m. Koziańnia	6 000,00 zł
		900	Sprzęt do koszenia (kosiarka, podkaszarka)	6 000,00 zł
		900	Doposażenie placu zabaw i Świetlicy w Koziańni II	10 674,05 zł
		900	Zagospodarowanie placu przy Świetlicy Wiejskiej	6 800,00 zł
3	Krzeszów	926	Na wsparcie działań sportowych z młodzieżą w klubie "Rotunda" w Krzeszowie	4 905,80 zł
		754	Na remont strażnicy w Krzeszowie	53 000,00 zł
4	Krzeszów Dolny	600	Remont dróg oraz przepustów przy drogach gminnych	5 000,00 zł
			Zagospodarowanie terenu wokół Świetlicy oraz zagospodarowanie altany na terenie Świetlicy	23 431,75 zł
5	Podolszyna Ordynacka	600	Remont dróg gminnych oraz przepustów	8 000,00 zł
		754	Wypożyczenie do remizy OSP oraz zagospodarowanie terenu	23 153,32 zł
6	Podolszyna Plebańska	600	Remont drogi gminnej do zbiornika retencyjnego	10 000,00 zł
		900	Doposażenie placu zabaw	14 088,81 zł
7	Kamionka Dolna	754	Remont remizy, utrzymanie i zagospodarowanie budynku i terenu wokół	20 000,00 zł
		900	Zagospodarowanie i utrzymanie terenu na działce gminnej przy przepompowni w Kamionce Dolnej	9 647,77 zł
8	Kamionka Górna	600	Remont dróg gminnych i dojazdowych do pól	10 000,00 zł
		754	Remont i wyposażenie remizy oraz zagospodarowanie terenu wokół	20 000,00 zł
9	Bystre	926	Utrzymanie boiska sportowego oraz doposażenie	4 453,95 zł
		754	Modernizacja placu zabaw w m. Bystre	15 000,00 zł
10	Łązów	600	Remont dróg dojazdowych do pól w m. Bystre	26 923,80 zł
		754	Doposażenie OSP oraz zagospodarowanie placu	7 621,07 zł
11	Sigietki	600	Remont dróg gminnych	20 000,00 zł
		900	Remont drogi gminnej do pól w miejscowości Sigietki	1 000,00 zł
12	Kustrawa	900	Remont i doposażenie Świetlicy Wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu wokół Świetlicy	20 540,96 zł
		754	Remont remizy OSP i zagospodarowanie terenu wokół remizy	20 961,90 zł

Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji udzielane w 2023 roku:

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych w tym:
 - 1) podmiotowej dla instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie **320.000,00 zł.**
 - 2) celowej dla instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie **30 000,00 zł.**
2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:
 - 1) przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krzeszowie na pokrycie różnicy ceny ścieków w łącznej kwocie brutto **233 901 zł.** na rok 2023, stanowiącą dopłatę do 1 m³ ścieków w kwocie 6,75 zł. w ilości zużycia 34 652 m³ w okresie od 1 stycznia do 19 maja 2023 roku.
 - 2) celowej z budżetu na wspieranie rozwoju sportu klubom sportowym działającym na obszarze Gminy Krzeszów i nie działających w celu osiągnięcia zysku na zadanie „Upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie imprez sportowych oraz szkolenia dzieci i młodzieży z terenu Gminy Krzeszów w kwocie **80 000,00 zł.**
 3. celową dla organizacji pożytku publicznego na zadanie p.n. „Działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia” w kwocie **5 000,00 zł**
 4. Wydatki na dotacje przedstawia Załącznik Nr 1

§ 9

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 200 000,00 zł. oraz rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym na realizację zadania własnego tytułu zarządzania kryzysowego w kwocie 46 000,00 zł.

§10

Upoważnia się Wójta Gminy Krzeszów do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
2. Dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu
4. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku budżetowego przejściowego deficytu do wysokości 3 600 000,00 zł.
5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a/zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu
 - b/zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu
 - c/ zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy

Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na 2023 rok				
Nazwa dotacji	Rozdział	Kwota	Cel	
Dotacja celowa	Zadania w zakresie kultury fizycznej 926 92605	80 000	„Upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie imprez sportowych oraz szkolenia dzieci i młodzieży z terenu gminy Krzeszów”	
Dotacja przedmiotowa	Gospodarka ściekowa i ochrona wód 900 90001	233 901	dopłata do 1 m ³ ścieków	
Dotacja celowa	Zadania przeciwdziałania alkoholizmowi	5 000	Organizacje pożytku publicznego na zadanie p.n. „Działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia”	
Plan dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
Dotacja podmiotowa	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby 921 92109	320 000	Działalność statutowa	
Dotacja celowa		30 000	Impreza promocyjna „Powidlaki”	

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2023 rok uwzględnione zostały:

1. przewidywane wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za rok bieżący z uwzględnieniem wzrostu inflacyjnego. Stawki podatkowe od nieruchomości, podatku rolnego, podatku transportowego na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2021 oraz następuje zwiększenie podatku od nieruchomości w związku z nową inwestycją przekazaną ZGK
2. planowane zadania inwestycyjne gminy w 2023 roku
3. informacja Ministra Finansów o wysokości poszczególnych części subwencji ogólnej i dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
4. informacja Ministra Finansów o założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2023
5. informacja Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego o kwotach dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych ustawami i dofinansowaniu zadań własnych

1. Dochody budżetowe – wykaz w tabeli w uchwale budżetowej:

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo –3 025 300 zł., w tym:

Dochody majątkowe 2 492 50 000 zł. w tym :

a/40 000 zł. – przewidywane dochody z gruntów rolnych i działek budowlanych przeznaczonych do sprzedaży.

Do sprzedaży jest przeznaczona działka w m. Kustrawa o nr. 245 o pow. 0,2123 ha, działka nr.298/2 o pow. 0,7 ha. działka nr.312/2 /2 o pow. 0,9209 ha oraz działka nr.448/3 w Krzeszowie Osada o pow. 1,4122 ha. Przyjęto wartość szacunkową

b/ 688 500,00 zł. kwota zaplanowana podstawie wstępnej umowy sprzedaży z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o w Krzeszowie sprzedaży nieruchomości położonej w Krzeszowie przy ulicy Biłgorajskiej 16 stanowiących własność Gminy Krzeszów, sprzedaż nieruchomości nastąpi w trybie bezprzetargowym zgodnie z uchwałą Nr XXVI/216/22 Rady Gminy Krzeszów z dnia 20 maja 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym

c/1 764 000,00 zł zaplanowane dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Nr Edycji 3 PGR/2021/2133/Polaki Ład z przeznaczeniem na realizację inwestycji p.n. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Bystre, Sigietki, Łazów i Kustrawa

-Dochody bieżące 572 800,00 zł.

a/406 800 zł. dochody z dzierżawy majątku gminy dla ZGK(wodociągi , sieć kanalizacyjna)

b/odliczony podatek vat związany z realizacją inwestycji p.n. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Krzeszów ”

Dział 600 – Transport i łączność 8 890 500,00 zł.

a/8 540 500,00 zł. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przeznaczonych na zadanie p.n. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi powiatowej Nr 1074 R na odcinku Krzeszów –Łazów”

b/ 350 000,00 zł. dotacja celowa od Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. „ Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi wojewódzkiej Nr 863 Kopki-Krzeszów –Tarnogród –Cieszanów wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej ” Zadanie jest realizowane przez Gminę Krzeszów po przejęciu od Województwa Podkarpackiego na podstawie Uchwały Nr LII/874/22 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie powierzenia Gminie Krzeszów realizacji zadania pn.: „ Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi wojewódzkiej Nr 863 Kopki-Krzeszów –Tarnogród –Cieszanów wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej” W Uchwale jest również mowa o zabezpieczeniu dotacji dla Gminy Krzeszów w kwocie 350 000,00 zł. Zadanie planowane do realizacji w latach 2023-2026 dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 6 650 000,00 zł.

Dział 700 - gospodarka mieszkaniowa –149 900 zł., w tym:

Dochody bieżące: 149 900 zł.

- 4 000 zł. - wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów
- 53 000 zł. - dochody z dzierżawy gruntów ustalone na podstawie zawartych umów.
- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 92 900,00 zł. w tym :
- Wpływy z najmu i dzierżawy oraz wpływy z usług 92 900,00 zł

Dział 710 - działalność usługowa-11 132 zł., w tym:

Dochody bieżące 10 100 zł. to dochody zaplanowane z opłaty rezerwacyjnej placu targowego. Opłata jest pobierana na podstawie Uchwały Nr XXVII/192/13 Rady Gminy Krzeszów z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie regulaminu targowiska stałego „Mój Rynek” w miejscowości Krzeszów, oraz Zarządzenia Nr 199/13 Wójta Gminy Krzeszów z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za rezerwację miejsca handlowego i udostępnienia pól reklamowych. 1 032,00 zł. opłaty za wydzierżawienie części placu targowego

Dział 750 - administracja publiczna -1 329 570 zł., w tym:

Dochody bieżące:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 47 570 zł.
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 7 000 zł.

Dochody majątkowe 1 275 000,00 zł dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład na podstawie promesy na planowaną do realizacji inwestycji p.n. „Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Krzeszowie” Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2023-2025

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa -940 zł.

Dochody bieżące 940 zł. dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział 752 –obrona narodowa 2 700 zł.

- dotacja na obronę narodową 2 000,00 zł
- dotacja na kwalifikacje wojskową 700,00 zł

Dział 754 –bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 19 876 zł.

Dochody bieżące

- wynajmu lokali w remizach OSP 8 876,00 zł.
- wpływy z usług 11 000,00 zł

Dział 756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem -4 026 732 zł., w tym:

Dochody bieżące:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 1 570 847 zł. wysokość tego podatku została ustalona na podstawie informacji Ministra Finansów
- podatek dochodowy od osób prawnych 53 058 zł.
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 1 200 zł.
- podatek od spadków i darowizn 20 000 zł.
- podatek od czynności cywilno-prawnych 113 000 zł.
- wysokość tych podatków szacowana jest na podstawie informacji Urzędu Skarbowego w Nisku oraz wykonania w 2022 r.
- podatek od nieruchomości 1 521 500 zł.
- podatek rolny 305 000 zł.

- podatek leśny 23 200 zł.
- podatek od środków transportowych 89 000 zł.
- wpływy z opłaty targowej 40 000 zł.
- wpływy z opłaty skarbowej 20 000 zł.
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 60 000 zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 200 000 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat 9 927 zł.

Podatek od nieruchomości zaplanowany został na podstawie wykonania w roku 2021 oprócz tego został zwiększony o przewidywany większy wpływ w związku z wydzierżawioną nową inwestycją dla ZGK i złożeniem deklaracji podatkowej. Został również zaplanowany podatek w związku z przeprowadzoną na terenie Gminy Krzeszów modernizacją baz danych ewidencji gruntów i budynków. Została zmieniona klasyfikacja gruntów z gruntów rolnych na użytki kopalne, pozostałe podatki i opłaty również zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania w 2022 r.

Dział 758 – różne rozliczenia – 8 009 478 zł., w tym:

subwencja ogólna ujęta w podziale na części:

- oświatowa 3 775 381 zł.
- wyrównawcza 3 874 439 zł.
- równoważąca 359 658 zł.

zaplanowana na podstawie informacji Ministra Finansów o wysokości poszczególnych części subwencji ogólnej.

Dział 801 – oświata i wychowanie – 514 019 zł., w tym:

Dochody bieżące: 464 019,00 zł

- dochody z najmu mieszkań w domu nauczyciela 8 987 zł.
- wpłaty za dożywianie dzieci:
- w świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Krzeszowie 210 600 zł.
- w Przedszkolu Gminnym w Krzeszowie 120 000 zł.
- wpływy z opłat za pobyt dziecka w przedszkolu 4 500 zł.
- wpływy z usług 3 500 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego 81 324 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 27 108 zł.
- dochody z opłaty z sąsiednich gmin na dzieci uczęszczające do przedszkola na terenie Gminy Krzeszów 8 000 zł.
- dochody majątkowe plan 50 000,00 zł dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie inwestycyjne p.n. "Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bystem" Zadanie planowane do wykonanie w latach 2023 -2025, dofinansowanie w rozbiciu na lata wynosi 2 999 900,00 zł.

Dział 852 - pomoc społeczna – 479 650 zł., w tym:

Dochody bieżące

- zadania zlecone – 163 060 zł. dotacje z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze, świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną, składki na ubezpieczenia społeczne i specjalistyczne usługi opiekuńcze
- dofinansowanie zadań własnych – 306 590 zł. na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zasiłki i pomoc w naturze
- dochody własne w wysokości 10 000 zł. to wpływy z usług opiekuńczych

Dział 855 - rodzina – 4 561 300 zł., w tym:

Dochody bieżące:

- dofinansowanie zadań zleconych 3 161 600 zł. na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia społeczne,

- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 28 000 zł.
- zadania zlecone 49 090,00 zł. dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne
- zwroty niesłusznie pobranych świadczeń wraz z odsetkami 7 200,00 zł.

Dział 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska –1 135 000 zł., w tym:

Dochody bieżące 1 003 075 zł., w tym:

- 130 000 zł. dochody z dzierżawy gminnego wysypiska odpadów komunalnych
- 490 000 zł. wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
- 280 000 zł.. wpływy z opłaty od mieszkańców związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi pobieraną na podstawie art. 6h oraz 6i ustawy 6r ustawy
- 200 000,00 zł. wpływy z wydzierżawienia działek nr 202/1 i 202/5 o łącznej powierzchni 0,36330 ha. Działki zabudowane magazynem, dwoma zbiornikami na paliwo, warsztatem oraz garażem stanowiącym zaplecze na potrzeby selektywnej zbiórki odpadów.
- 35 000,00 dofinansowanie z WFOŚiGW w Rzeszowie na utworzenie i prowadzenie Gminnego punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze”

Planowane dochody budżetowe na 2023 rok wynoszą 30 880 687 zł.

II. Wydatki budżetowe – przedstawione w tabeli w uchwale budżetowej

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo –2 262 100 zł., w tym:

Wydatki bieżące 6 100 zł. to planowane wpłaty gminy w formie dotacji na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Wydatki majątkowe 2 256 000 zł. w tym

a/ 6 000,00 zł. wydatek zaplanowany na wkład własny zadania p.n.” Budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych”. Wniosek o dofinansowanie do Funduszu Gruntów Rolnych będzie składany w roku 2023

b/ Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Krzeszów 450 000,00 zł

c/ Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Bystre, Sigielki, Łazów i Kustrawa , inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Nr Edycji 3 PGR/2021/2133/Polski Ład

Dział 600 – transport i łączność –9 407 861 zł., w tym:

Wydatki bieżące 268 361 zł. w tym:

lokalny transport zbiorowy 28 061 zł zaplanowana pomoc finansowa dla Powiatu Stalowa Wola ,zostanie podjęta Uchwała o pomocy finansowej

na utrzymaniu dróg wojewódzkich 1 700 zł. zapłata za zajęcia pasa drogowego

na utrzymanie dróg powiatowych 37 800 zł. zapłata za zajęcia pasa drogowego

na utrzymanie dróg gminnych 250 800 zł. wydatki bieżące na zimowe utrzymanie i remonty dróg gminnych

Wydatki majątkowe 9 139 500,00 zł. zaplanowane wydatki na inwestycje :

1/ Budowa dróg gminnych –wkład własny na złożone wnioski o dofinansowanie na 50 000,00 zł.

2/ Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi powiatowej Nr 1074 R na odcinku Krzeszów-Łazów –Polski Ład .Zadanie realizowane w latach 2022-2023 wspólnie z Powiatem Nizanskim na podstawie porozumienia wyrażającego wolę o wspólnej realizacji zadania i wspólnym finansowaniu. 8 604 500,00 zł.

3/ Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi wojewódzkiej Nr 863 Kopki-Krzeszów –Tarnogród –Cieszanów wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej ” Zadanie jest realizowane przez Gminę Krzeszów po przejęciu od Województwa Podkarpackiego na podstawie Uchwały Nr LII/874/22 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie powierzenia Gminie Krzeszów realizacji zadania pn.: „ Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi wojewódzkiej Nr 863 Kopki-Krzeszów –Tarnogród –Cieszanów wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej” W Uchwale jest również mowa o zabezpieczeniu dotacji dla Gminy Krzeszów w kwocie 350 000,00 zł. Zadanie planowane do realizacji w latach 2023-2026 dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 6 650 000,00 zł.

Dział 630 – turystyka- 2 000 zł., wydatki bieżące 2 000 zł. kwota przeznaczona utrzymanie trasy rowerowej

Dział 700 – gospodarstwo mieszkaniowe – 45 429 zł.

W tym wydatki w całości bieżące na podział i szacunki działań przeznaczanych do sprzedaży, w tym wynagrodzenia i pochodne 245 zł.

Dział 710 – działalność usługowa – 46 986 zł.

Wydatki bieżące 46 986 zł.

Plany zagospodarowania przestrzennego 11 500 zł. wydatki bieżące przeznaczone na przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy,

Organizacja targów i wystaw 35 486 zł. utrzymanie placu targowego

Dział 750 – administracja publiczna – 4 872 900 zł., w tym:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 47 570 zł.
- wydatki związane z obsługą rady gminy 82 823 zł.
- wydatki na utrzymanie urzędu gminy 2 758 433 zł. w tym: wynagrodzenia i pochodne 2 273 825 zł. (zaplanowano 7 nagród jubileuszowych, oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem i obsługą urzędu gminy i wydatki z tytułu inkasa, wynagrodzenia, odprawy i nagrody jubileuszowe dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i sezonowych)
- wydatki na kwalifikacje wojskowe 700 zł.
- wydatki przeznaczone na promocję gminy 17 421 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne 500 zł.
- wydatki bieżące na utrzymanie Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli 342 900 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne 310 100 zł.
- planowane wydatki bieżące w pozostałej działalności gminy 37 753 zł. w tym wynagrodzenia 400,00 zł.
- wydatki majątkowe 1 586 000,00 zł. w tym 1 275 000,00 zł dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład na podstawie promesy na planowaną do realizacji inwestycji p.n. „Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Krzeszowie” Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2023-2025

Dział 751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 940 zł. wydatki bieżące 940 zł. na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w tym wynagrodzenia 808 zł. – zadania zlecone.

Dział 752 – Obrona Narodowa 2 700,00 zł.

Pozostałe wydatki obronne 2 700,00 zł.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 364 463 zł. w tym:

- utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy 361 223 zł. w tym:
 - wydatki bieżące 308 223 zł. w tym ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych tym na wynagrodzenia i pochodne 71 460 zł.
 - wydatki majątkowe 53 000 zł. zaplanowana inwestycja do realizacji w roku 2023 p.n. „Termomodernizacja budynku OSP w Krzeszowie” wydatki zaplanowane z funduszu sołeckiego sołectwa Krzeszów
- wydatki bieżące przeznaczone na obronę cywilną 2 740 zł. – konserwacja i utrzymanie sprzętu (agregat prądowórczy i radiotelefon) w centrum zarządzania reagowania kryzysowego
- wydatki przeznaczone na zarządzanie kryzysowe 500 zł.

Dział 757 – obsługa publicznego – 729 798 zł.

1) 600 000 zł. odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w tym 4 000 zł. odsetki związane ze spłatą pożyczki według art. 243.ust.3a wyłączona ze wskaznika zadłużenia gminy, pożyczka zaciągnięta na wkład krajowy zaciągnięta w WFOŚiGW na inwestycje;

a/ p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Krzeszów Dolny Kamionka – Kolonia i Podolszynka Ordynacka” realizowanej przy udziale środków unijnych

b/ p.n. „Rozbudowa i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Sigielki” realizowanej przy udziale środków unijnych

c/ „Przebudowa drogi gminnej Nr 102437 R w miejscowości Koziaśnia na odcinku od km 0+000 do km 2+272” realizowanej przy udziale środków unijnych

2) 129 798 zł. zaplanowane poręczenie z tytułu zaciągniętej pożyczki przez ZGK na inwestycję pn. "Budowa instalacji do przetwarzania odpadów w technologii tlenowej stabilizacji odpadów biodegradowalnych w systemie CCS wraz z infrastrukturą"

Dział 758 – różne rozliczenia – 246 000 zł. – wydatki bieżące w tym:
rezerwa ogólna 100 000 zł. oraz 46 000 zł. rezerwa celowa zaplanowana na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

Dział 801 – oświata i wychowanie – 6 541 957 zł. w tym :

Wydatki bieżące:

- wydatki bieżące przeznaczone na bieżące utrzymanie szkół podstawowych 3 799 200 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne 3 145 200 zł. (zaplanowane nagrody jubileuszowe)
- wydatki bieżące na utrzymanie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Bystrem 289 900 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne 131 200 zł.
- wydatki bieżące na utrzymanie Przedszkola Gminnego w Krzeszowie 1 037 100 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne 780 100 zł.
- wydatki bieżące na inne formy wychowania przedszkolnego 17 400 zł. zwrot kosztów utrzymania dzieci z Gminy Krzeszów uczęszczających do przedszkola w sąsiednich gminach
- wydatki bieżące na utrzymanie świetlic 108 400zł. w tym wynagrodzenia i pochodne 96 200 zł.
- wydatki bieżące na dowożenie uczniów do szkół 165 096 zł. w tym wynagrodzenia 500 zł.
- wydatki bieżące związane z doskonaleniem i doskonaleniem nauczycieli 20 600 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne 500 zł.
- wydatki bieżące na utrzymanie stołówki przy Szkole Podstawowej w Krzeszowie 426 200 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne 204 000 zł.
- wydatki bieżące na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych szkółach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 128 532 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne 116 000 zł.
- wydatki bieżące na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 340 946 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne 299 046 zł.
- wydatki bieżące w pozostałej działalności przeznaczone 208 583 zł. w tym :
- wydatki bieżące 72 583,00 zł
- a/na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów 71 583 zł. w tym wynagrodzenia 1 000 zł.
- wydatki majątkowe 136 000,00 zł w tym 50 000,00 zł dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie inwestycyjne p.n." Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bystrem" Zadanie planowane do wykonania w latach 2023 -2025, dofinansowanie w rozbiciu na lata wynosi 2 999 900,00 zł.

Dział 851 – ochrona zdrowia – 60 000 zł. w tym:

- wydatki bieżące związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania narkomanii 2 000 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne 750 zł.
- wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 58 000 zł. w tym wynagrodzenia 7 260 zł.

Dział 852 – pomoc społeczna –1 143 870 zł. w tym:

- wydatki z przeznaczeniem na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 000 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 8 600 zł. w całości zadanie zlecone
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 201 200 zł.
- dodatki mieszkaniowe 500 zł. - zadanie własne
- wydatki bieżące na zasiłki stałe 94 000 zł. w tym 92 000 zł. dofinansowywane z urzędu wojewódzkiego

- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 603 147 zł. wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne 502 297 zł. z tego dofinansowanie z budżetu państwa 53 090 zł.
- usługi opiekuńcze –204 923 zł. wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne 197 234 zł. z tego dofinansowanie z budżetu państwa 118 060 zł.
- pomoc w zakresie dożywiania 30 500 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 7 000 zł., w tym:

- w całości wydatki bieżące przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów 7 000 zł. wkład własny na wypłatę stypendiów socjalnych

Dział 855- Rodzina- 3 299 972 zł.

Wydatki bieżące:

- świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 168 800 zł. w całości zadanie zlecone w tym wynagrodzenia i pochodne 449 250 zł.
- karta dużej rodziny 90 zł
- wspieranie rodziny : wydatki przeznaczone na zatrudnienie asystenta rodziny 40 109 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne 37 677 zł.
- wydatki na rodziny zastępcze 41 973 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 49 973 zł. w całości zadanie zlecone

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 337 809 zł. w tym:

Wydatki majątkowe 100 000 zł. planowane zadanie p.n. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Krzeszów”

Wydatki bieżące 1 237 809 zł. przeznaczone na :

gospodarka ściekowa i ochrona wód 257 901 zł. wydatki zaplanowane na melioracje oraz dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krzeszowie na pokrycie różnicy ceny ścieków w łącznej kwocie 233 901zł. brutto stanowiącą dopłatę do 1 m³ ścieków w kwocie 6,75 zł. w ilości zużycia 34 652 m³ w okresie od 1 stycznia do 19 maja 2023 roku

gospodarka odpadami 480 000 zł. w tym:

wydatki bieżące 480 000 zł. to zaplanowane koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują:

- 1) odbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych
 - 2) tworzenie i utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
 - 3) obsługę administracyjną tego systemu
 - 4) edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
- oczyszczanie miast i wsi 3 800 zł. - wydatki przeznaczone na oczyszczanie ulic, placów i rowów przy drogach na terenie gminy
 - utrzymanie zieleni - zakup sadzonek kwiatów i utrzymanie trawników 24 259 zł.
 - ochrona powietrza 36 500,00 zł. w tym wydatki zaplanowane z dofinansowani z WFOŚiGW w Rzeszowie na utworzenie i prowadzenie Gminnego punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze”
 - oświetlenie ulic, placów i dróg 205 000 zł. z przeznaczeniem na energię i konserwację oświetlenia ulicznego w tym wydatki bieżące 205 000 zł. oraz
 - wydatki majątkowe 100 000 zł. przeznaczone na zadanie p.n. dofinansowanie z WFOŚiGW w Rzeszowie na utworzenie i prowadzenie Gminnego punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze”
 - wydatki związane z opłatami za korzystanie ze środowiska (emisja zanieczyszczeń, opłata za odpady) 17 975 zł.
 - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 33 500,00 zł.
 - 1/ wkład własny na zadanie dofinansowane z WFOŚiGW „Usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzeszów” 3 500 zł.
 - 2/ rekompensata za obsługę -PSZOK dla ZGK 30 000,00 zł.
 - pozostała działalność 178 874 zł. wydatki bieżące 178 874 zł. na ubezpieczenie i bieżące utrzymanie mienia komunalnego oraz utrzymanie grobów wojennych

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 350 000 zł.

Wydatki bieżące 350 000 zł.

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Krzeszowie 320 000 zł.
- dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Krzeszowie 30 000 zł. przeznaczona na imprezę promocyjną „Powidlaki”

Dział 926 – kultura fizyczna – 158 902 zł.

Wydatki bieżące 158 902 zł. zadania w zakresie kultury fizycznej 158 902 zł., w tym 80 000 zł., przeznaczone na dotacje celowa przeznaczona na rozwój sportu poprzez upowszechniania kultury fizycznej i sportu imprezy sportowe oraz szkolenia dzieci i młodzieży z terenu Gminy Krzeszów, a także wydatki związane z zatrudnieniem trenera 47 068,00 zł. oraz wydatki w ramach funduszu sołectkiego

Planowane wydatki na 2023 r. wynoszą 30 880 687 zł.

W O J T
miejsc. imprez. Sportowego Funduszu Sołectkiego

W roku 2023 planuje się budżet z nadwyżką w kwocie 428 293,00 zł.

Rozchody czyli spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne w latach poprzednich planuje się w kwocie 1 528 293 200 zł. z czego:

1) spłata pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW na zadania inwestycyjne 333 795,00 zł., w tym spłata pożyczek i kredytów według art. 243 ust. 3a wyłączone na wkład krajowy na zadania:

a/ 30 300,00 zł. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzeszów Dolny, Kamionka –Kolonia i Podolszynka Ord.’ realizowanej przy udziale środków unijnych b/ 14 000,00 zł. „Rozbudowa i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Sigietki” realizowanej przy udziale środków unijnych 2) 789 308,00 zł. spłata pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW na zadanie inwestycyjne p.n. ” Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków”

3) spłata kredytów w kwocie 405 190,00 zł. zaciągniętych w latach poprzednich na zadania inwestycyjne, w tym spłata kredytu w kwocie 18 400,00 zł. według art.243 ust. 3a wyłączone na wkład krajowy na zadania p.n. „Przebudowa drogi gminnej Nr 102437 R w miejscowości Koziańna na odcinku od km 0+000 do km 2+272” realizowanej przy udziale środków unijnych

Ustala się kwotę wydatków bieżących przypadające do spłaty w 2022 r. z tytułu udzielonych porąceń do kwoty 132 192,00 zł. na zadanie inwestycyjne ” Budowa instalacji do przetwarzania odpadów w technologii tlenowej stabilizacji odpadów biodegradowalnych w systemie CCS wraz z infrastrukturą” realizowane przez ZGK W 2022 roku planuje się kwotę przychodów w kwocie 1 100 000,00 zł. z tytułu:

a) długoterminowych pożyczek lub kredytów w kwocie 500 000,00 zł.; (952)

b) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 200 000,00 zł. (905)

c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego , wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie (950) 400 000,00 zł.

Zadłużenie na koniec 2022 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek planowane jest w wysokości 10 868 900,00 zł..

Spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 1528 293,00 zł. plus odsetki (360 000) oraz poręczenie pożyczki w kwocie 132 192,00 zł. na zadanie inwestycyjne p.n. ” Budowa instalacji do przetwarzania odpadów w technologii tlenowej stabilizacji odpadów biodegradowalnych w systemie CCS wraz z infrastrukturą ” co stanowią 14,34 % planowanych dochodów bieżących według art.243. ustawy o finansach w tym wyłączone

a/ pożyczka na wkład krajowy zaciągnięta w WFOŚiGW na inwestycję p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzeszów Dolny ,Kamionka –Kolonia i Podolszynka Ordynacka’ realizowanej przy udziale środków unijnych w kwocie 30 300,00 zł.

b/ 14 000,00 zł. pożyczki zaciągniętej na inwestycję p.n. „Rozbudowa i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Sigietki” realizowanej przy udziale środków unijnych

c/ spłata kredytu w kwocie 18 400,00 zł. na zadania zaciągnięta p.n. „Przebudowa drogi gminnej Nr 102437 R w miejscowości Koziańna na odcinku od km 0+000 do km 2+272” realizowanej przy udziale środków unijnych

Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2022 r. po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń stanowi 14,34 % planowanych dochodów bieżących budżetu pomniejszonych o dotacje i środki na cele bieżące i spełnia dopuszczalny wskaźnik spłat rat pożyczek i kredytów (29,44 % oparty o plan 3 kw.2021 r. oraz 29,39 % oparty o wykonanie).

**Materiały informacyjne
Wykaz inwestycji Gminy Krzeszów na rok 2023**

Zadanie inwestycyjne	Rok rozpoczęcia zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania			Nakłady poniesione do końca 2022 r.	Planowane wydatki na inwestycje w 2023 r.
			środki własne	środki pomocowe	Inne		
Termomodernizacja budynku OSP Krzeszów -fundusz sołecki	2021 2023	350 000					53 000
Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi powiatowej Nr1074R na odcinku Krzeszów-Lazów	2022-2023	8 990 000	64 000	8 540 500			8 604 500
Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi wojewódzkiej Nr863 Kopki-Krzeszów-Tarnogród – Cieszanów wraz z przebudową infrastruktury	2023-2025	7 135 000,00	135 000	6 650 000	350 000		485 000
Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Krzeszów	2023	100 000	100 000				100 000
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Krzeszów	2023			450 000			450 000
Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – wkład własny	2023	6 000	6 000				6 000
Budowa dróg gminnych –wkład własny	2023	50 000	50 000				50 000
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno- kanalizacyjnej w miejscowości Bystre, Sigielki, Łazów i Kustrawa	2023	1 800 000	36 000	1 764 000			1 800 000
Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Krzeszowie	2023-2024	3 086 100	536 100	2 550 000			1 586 000
Budowa Sali gimnastycznej w miejscowości Bystre	2023-2025	7 057 000		2 999 900	4 056 030		136 000
Razem							13 270 500

Informacja o sytuacji finansowej Gminy Krzeszów

W roku 2023 planuje się dochody w wysokości 30 880 687,00 zł. w tym 18 172 687,00 zł. dochody bieżące oraz 12 708 000,00 zł. dochody majątkowe. Wydatki planuje się w kwocie 30 880 687,00 zł. w tym bieżące 17 610 187,00 zł. oraz wydatki majątkowe w kwocie 13 270 500,00 zł.

Ustala się budżet zrównoważony, w którym dochody równe są wydatkom

W 2023 roku planuje się rozchody czyli spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne w kwocie 1 528 293,00 zł. z czego:

- 1) spłata pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW na zadania inwestycyjne 333 795,00 zł., w tym według art. 243 ust. 3a wyłączona na wkład krajowy na zadania: a/ 30 300,00 zł. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Krzeszów Dolny, Kamionka –Kolonia i Podolszynka Ord.” realizowanej przy udziale śr. unijnych b/ 14 000,00 zł. „Rozbudowa i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Sigielki” realizowanej przy udziale środków unijnych
- 2) 789 308,00 zł. spłata pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW na zadanie inwestycyjne p.n.” Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków”
- 3) spłata kredytów w kwocie 405 190,00 zł. zaciągniętych w latach poprzednich na zadania inwestycyjne, w tym spłata kredytu w kwocie 18 400,00 zł. według art.243 ust. 3a wyłączona na wkład krajowy na zadania p.n. „Przebudowa drogi gminnej Nr 102437 R w miejscowości Koziaśnia na odcinku od km 0+000 do km 2+272” realizowanej przy udziale środków unijnych

Ustala się kwotę wydatków bieżących przypadające do spłaty w 2023 r. z tytułu udzielonych poręczeń do kwoty 129 798,00 zł. na zadanie inwestycyjne ” Budowa instalacji do przetwarzania odpadów w technologii tlenowej stabilizacji odpadów biodegradowalnych w systemie CCS wraz z infrastrukturą” realizowane przez ZGK W 2023 roku planuje się kwotę przychodów w kwocie 1 453 768,00 zł. z tytułu:

a) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń, wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie (950) 1 453 768,00 zł.

Zadłużenie na koniec 2023 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek planowane jest w wysokości 10 868 900,00 zł..

Spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 1 453 768,00 zł. plus odsetki (600 000,00) oraz poręczenie pożyczki w kwocie 129 798,00 zł. na zadanie inwestycyjne p.n. ” Budowa instalacji do przetwarzania odpadów w technologii tlenowej stabilizacji odpadów biodegradowalnych w systemie CCS wraz z infrastrukturą ” co stanowią 14,34 % planowanych dochodów bieżących w tym według art.243.ust.3a wyłączona

a/ pożyczka na wkład krajowy zaciągnięta w WFOŚiGW na inwestycję p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzeszów Dolny, Kamionka –Kolonia i Podolszynka Ordynacka” realizowanej przy udziale środków unijnych w kwocie 30 300,00 zł.

b/ 14 000,00 zł. pożyczka zaciągnięta na inwestycję p.n. „Rozbudowa i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Sigielki” realizowanej przy udziale środków unijnych

c/ spłata kredytu w kwocie 18 400,00 zł. na zadania zaciągnięta p.n. „Przebudowa drogi gminnej Nr 102437 R w miejscowości Koziaśnia na odcinku od km 0+000 do km 2+272” realizowanej przy udziale środków unijnych

Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2023 r. po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń stanowi 14,34 % planowanych dochodów bieżących budżetu pomniejszonych o dotacje i środki na cele bieżące i spełnia dopuszczalny wskaźnik spłat rat pożyczek i kredytów (29,44 % oparty o plan 3 kw.2021 r. oraz 29,39 % oparty o wykonanie).

Zadłużenie aktualnie planowane na koniec 2022 r. wynosi w kwocie 11 897 193,00 zł. Kwota spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 1 528 503,00 zł. wraz z odsetkami (300 000) Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2021r. wraz z odsetkami po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń stanowi 10,77 % planowanych dochodów bieżących budżetu pomniejszonych o dotacje i środki na cele bieżące i spełnia dopuszczalny wskaźnik spłat rat pożyczek i kredytów na rok 2021 (29,49 % oparty o plan 3 kw. 2019. oraz 25,83 % oparty o wykonanie).