

Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na 2024 rok			
Nazwa dotacji	Rozdział	Kwota	Cel
Dotacja celowa	Zadania w zakresie kultury fizycznej 926 92605	80 000,00	„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	237 140,00	doplata do 1 m ³ ścieków
Dotacja celowa	Zadania przeciwdziałania alkoholizmowi 851 85154	5 000,00	Organizacje pożytku publicznego na zadanie pn. „Działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia”
Dotacja celowa	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 921 92120	1 100 000,00	Prace konserwatorskie , renowacyjne oraz roboty budowlane przy Kościele parafialnym pw. NNMP w Krzeszowie
		500 000,00	Prace konserwatorskie ,renowacyjne przy zabytkowych organach w Kościele parafialnym pw. NNMP w Krzeszowie
Plan dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
Dotacja podmiotowa	Domy i ośrodki kultury	360 000,00	Działalność statutowa
Dotacja celowa	świątlice i kluby 921 92109	30 000,00	Impreza promocyjna „Powidlaki”
Dotacja celowa	Lokalny transport zbiorowy 600 60004	28 953,00	Pomoc finansowa na realizację zadania w zakresie organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Krzeszów

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Bąk

Uzasadnienie do Uchwały budżetowej w odniesieniu do opinii o przedłożeniu projektu uchwały budżetowej gminy Krzeszów na rok 2024

1. Gospodarka odpadami dochody – wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 280 000,00 zł wydatki 503 000,00 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:

Przy uchwaleniu budżetu została podjęta Uchwała o pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z art. 6r ust.2da pkt. 1 i 2 (celem jest obniżenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranych od właścicieli nieruchomości.

2. W paragrafie 7 Uchwały budżetowej tabeli Plan wydatków z funduszu sołectkiego na 2024 rok ujęto wydatki budżetu na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego .

Wydatki w sołectwie Koziarnia I „Siłownia napowietrzna przy altance (dz.713/2)”

„Oświetlenie , prąd przy altance (kosztorys, projekt, lampa, skrzynia)” i „Zagospodarowanie tereny przy altance (dz.713/2)” są zadaniami gminy zgodnie z art7 ust.1 pkt1,15,17 ustawy o samorządzie gminnym oraz działka 713/2 stanowi mienie gminy na podstawie umowy użyczenia.

RADA GMINY
Krzeszów
w.j. 2024-01-13

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Bąk

Materiały informacyjne
Wykaz inwestycji Gminy Krzeszów na rok 2024

Zadanie inwestycyjne	Rok rozpoczęcia zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania			Nakłady poniesione do końca 2023 r.	Planowane wydatki na inwestycje w 2024 r.
			środki własne	środki pomocowe	Inne		
Przebudowa drogi gminnej Nr102 772 R w miejscowości Koziarnia	2023-2024	1 815 342,00	910 000,00			905 342,00	910 000,00
Budowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej Nr1062R Ulanów-Krzeszów w miejscowości Kamionka Kolonia i Krzeszów	2024	1 011 000,00		808 006,00	202 002,00		1 011 000,00
Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi wojewódzkiej Nr863 Kopki-Krzeszów-Tarnogród –Cieszanów wraz z przebudową infrastruktury	2023-2025	8 388 176,00	503 003,00	6 650 000,00	1 523 673,00	450 000,00	5 031 676,00
Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Krzeszów	2023	20 000,00	20 000,00				20 000,00
Przebudowa budynku remizy OSP w Krzeszowie	2023-2026	4 120 000,00		3 700 000,00			120 540,00
Przebudowa drogi gminnej nr 102 407R w miejscowości Koziarnia	2024-2025	2 425 622,00	822 200,00	1 543 422,00			50 000,00
Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Krzeszów	2024-2026	3 895 000,00	195 000,00	3 700 000,00			20 000,00
Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Gminnego w Krzeszowie	2024-2026	2 069 808,00		2 069 808,00			10 000,00
Remont starych schodów prowadzących do Kościoła położonych na wzgórzu ROTUNDA	2024	150 643,00		147 630,00	3 013,00		150 643,00
Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Krzeszowie	2023-2024	3 541 086,00	800 000,00	2 550 000,00		311 000,00	3 350 000,00
Głęboka termomodernizacja budynku GOK w Krzeszowie	2024-2026	36 900,00					36 900,00
Prace konserwatorskie , renowacyjne przy zabytkowych organach w Kościele parafialnym pw. Narodzenia NMP w Krzeszowie	2024	500 000,00	100 000,00	400 000,00			500 000,00
Prace konserwatorskie , renowacyjne oraz roboty budowlane przy Kościele parafialnym pw. Narodzenia NMP w Krzeszowie	2024	1 100 000,00	22 000,00	1 078 000,00			1 100 000,00
Budowa sali gimnastycznej w miejscowości Bystre	2023-2024	6 249 900,00		2 999 900,00	3 250 000,00		6 249 900,00
Budowa altanki etap II -Koziarnia I fundusz sołecki	2024	32 000,00	32 000,00				32 000,00
Mała architektura w m. Krzeszów(siłownia zewnętrzna) -fundusz sołecki	2024	20 000,00	20 000,00				20 000,00
Budowa kanalizacji na terenie gminy Krzeszów	2024	20 000,00	20 000,00				20 000,00
Razem							18 632 659,00

Informacja o sytuacji finansowej Gminy Krzeszów

W roku 2024 planuje się dochody w wysokości 37 053 519,00 zł. w tym 20 320 803,00 zł. dochody bieżące oraz 16 732 716,00 zł. dochody majątkowe.

Wydatki planuje się w kwocie 38 049 142,00 zł. w tym: 19 416 483,00 zł. wydatki bieżące oraz 18 632 659,00 zł. wydatki majątkowe.

Ustala się deficyt budżetu w wysokości 995 623,00 zł

W 2024 roku planuje się rozchody czyli spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne w latach poprzednich w kwocie 1 404 377,00 zł. z czego:

1. spłata pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW na zadania inwestycyjne to 209 876,00 zł.,

2. 789 308,00 zł. spłata pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW na zadanie inwestycyjne pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków"

3. spłata kredytów w kwocie 405 193,00 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 pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 102437 R w miejscowości Koziarnia na odcinku od km 0+000 do km 2+272” realizowanej przy udziale środków unijnych.

Ustala się kwotę wydatków bieżących przypadających do spłaty w 2024 r. z tytułu udzielonych porąceń do kwoty 127 404,00 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 2024 roku planuje się kwotę przychodów w kwocie 2 400 000,00 zł. z tytułu:

a) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt.5 i 8 , w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 400 000,00 zł.

Planowane zadłużenie na koniec 2024 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 7 886 578,00 zł.

Planowane w 2024 roku spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 1 404 377,00 zł. plus odsetki (560 000,00 zł.) oraz poręczenie pożyczki w kwocie 127 404,00 zł. co stanowi 12,34 % planowanych dochodów bieżących budżetu, pomniejszonych o dotacje i środki na cele bieżące i spełnia dopuszczalny wskaźnik spłat rat pożyczek i kredytów (24,27 % oparty o plan 3 kw. 2023 r. oraz 24,27 % oparty o wykonanie).

Planowane zadłużenie na koniec 2023 r. wynosić będzie 9 290 955,00 zł. , natomiast kwota spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 1 457 290,00 zł. wraz z odsetkami (600 000,00 zł.). Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2023 r. wraz z odsetkami po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń stanowi 12,30 % planowanych dochodów bieżących budżetu pomniejszonych o dotacje i środki na cele bieżące i spełnia dopuszczalny wskaźnik spłat rat pożyczek i kredytów na rok 2023 (22,84, % oparty o plan 3 kw. 2022 r. oraz 24,52 % oparty o wykonanie).