

Uchwała budżetowa na rok 2024
Nr/...../.....
Rady Gminy Krzeszów
z dnia 202.... 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 2023 poz.1270 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 2023 r. poz. 40 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy na **2024 rok** w wysokości **37 053 519,00 zł.** w tym dochody:

1. bieżące w wysokości	20 320 803,00 zł.
2. majątkowe w wysokości	16 732 716,00 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 2024 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej dział, rozdział, paragraf

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	548 280,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	88 280,00
		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	38 280,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów(odliczony podatek vat)	50 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	440 000,00
		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	390 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów(odliczony podatek vat)	50 000,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
600			Transport i łączność	170 303,00
	60016		Drogi publiczne gminne	170 303,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	170 303,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	166 900,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		74 000,00
		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		70 000,00
	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 (zwrot za media)		12 000,00
710			Działalność usługowa		11 600,00
	71020		Organizacja targów i wystaw		11 600,00
		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		1 500,00
		0830	Wpływy z usług (zwrot za media)		10 100,00
750			Administracja publiczna		109 867,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		58 867,00
		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		58 867,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		51 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (odliczony podatek vat)		36 000,00

751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	922,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	922,00
			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	922,00
752				Obrona narodowa	650,00
	75224			Kwalifikacja wojskowa.	650,00
			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	650,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 876,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	23 876,00
			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((zwrot za media)	15 000,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 548 105,00
	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	1 149 200,00

		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	15 000,00
		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	1 107 406,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	480 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 090,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	106 389,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00
		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	285 000,00
		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	65 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 005 299,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 937 114,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	68 185,00
758			Różne rozliczenia	8 816 186,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 102 019,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 102 019,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 714 167,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		4 714 167,00
801			Oświata i wychowanie		463 602,00
	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		35 362,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		35 362,00
	80104		Przedszkola		208 653,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		6 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		120 000,00
		0830	Wpływy z usług(wpłaty za wyżywienie)		11 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		71 153,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		210 600,00
		0830	Wpływy z usług(wpłaty za wyżywienie)		210 600,00
852			Pomoc społeczna		471 512,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		8 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		8 000,00

	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		147 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budŹetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		147 000,00
	85216		Zasłki stałe		95 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budŹetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		95 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		97 540,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budŹetu 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 budŹetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		52 540,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		119 560,00
		0830	Wpływy z usług(wpłaty za usługi opiekuńcze)		6 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budŹetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		112 860,00
	85295		Pozostała działalność		4 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budŹetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		4 412,00
855			Rodzina		3 781 250,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 715 200,00
		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		3 678 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		30 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny		150,00
		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		150,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		65 900,00
		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		65 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 207 750,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		280 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		280 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		27 750,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		27 750,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		600 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat(opłata marszałkowska)		600 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		300 000,00

		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		300 000,00
bieżące				razem:	20 320 803,00

majątkowe					
010			Rolnictwo i łowiectwo		794 500,00
	01095		Pozostała działalność		794 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		794 500,00
600			Transport i łączność		5 509 673,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		4 498 673,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3 325 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 173 673,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		1 011 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		808 005,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		202 995,00
750			Administracja publiczna		2 550 000,00
	75095		Pozostała działalność		2 550 000,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 550 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 249 900,00
	80195		Pozostała działalność	6 249 900,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 999 900,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	750 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 628 643,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 628 643,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 478 000,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 643,00
			majątkowe	razem:
			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	16 732 716,00
				0,00
			Ogółem:	37 053 519,00

§ 2

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy na 2024 rok w wysokości **38 049 142,00 zł.**, w tym wydatki:

1. bieżące w wysokości	19 416 483,00 zł.
2. majątkowe w wysokości	18 632 659,00 zł.

Powyższe wydatki przedstawia tabela poniżej:

**Plan wydatków budżetowych na 2024 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej dział, rozdział, paragraf –
przedstawia tabela Nr 2**

§ 3

1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu w kwocie **995 623,00 zł.**
2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu w kwocie **995 623,00 zł** ustala się przychody pochodzące z 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 **995 623,00 zł.**
3. Ustala się łączną kwotę przychodów w kwocie **2 400 000,00 zł.** w tym z: 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. (§ 950)**
4. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie **1 404 377,00 zł.** z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:
 - a. spłata zaciągniętych pożyczek w kwocie 209 876,00 zł. (§ 992)
 - b. spłata zaciągniętych kredytów w kwocie 405 193,00 zł. (§ 992)
 - c. spłata pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW na zadanie inwestycyjne 789 308,00 zł. (992)
5. Rozchody w kwocie **1 404 377,00 zł.** będą spłacone z:
 - 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 **1 404 377,00 zł.**
6. 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 zadanie realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego :

- a/w rozdziale 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” dochody w wysokości **4 498 673,00 zł** i wydatki w wysokości **5 031 676,00 zł**
- b/w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” dochody **1 011 000,00 zł** i wydatki w wysokości **1 011 000,00 zł**

Ustala się dochody w kwocie **3 966 761,00 zł.** i wydatki w kwocie **3 966 761,00 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		58 867,00 58 867,00
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		922,00 922,00
752	Obrona narodowa - Dotacja celowa na kwalifikacje wojskową		650,00 650,00
852	Pomoc społeczna Dochody bieżące - Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na ośrodki pomocy społecznej związane z wypłaceniem wynagrodzenia za sprawowanie opieki - Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej		162 272,00 45 000,00 112 860,00 4 412,00
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 ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		3 744 050,00 3 678 000,00 150,00 65 900,00
Razem			3 966 761,00

Wydatki		
Dział, rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
750	Administracja publiczna	58 867,00
75011	Urzędy wojewódzkie	58 867,00
	1. wydatki bieżące w tym:	58 867,00
	1.1. wydatki jednostek budżetowych Urzędu Gminy z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 867,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	922,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	922,00
	1. wydatki bieżące w tym :	922,00
	1.1. wydatki jednostek budżetowych Urzędu Gminy z tego:	922,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114,00
	b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	808,00
752	Obrona narodowa	650,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	650,00
	Kwalifikacja wojskowa	650,00
	1. wydatki bieżące w tym:	650,00
	1.1. wydatki jednostek budżetowych Urzędu Gminy z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	650,00
852	Pomoc społeczna	157 860,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki	45 000,00
	1. wydatki bieżące w tym:	45 000,00
	1.1. wydatki jednostek budżetowych OPS z tego:	675,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	675,00
	1.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 325,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 860,00
	1. wydatki bieżące w tym:	112 860,00
	1.1. wydatki jednostek budżetowych OPS z tego:	112 860,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 726,00
	b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 134,00
	1.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00
85295	Pozostała działalność	4 412,00
	1. wydatki bieżące w tym:	4 412,00
	1.1. wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 412,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 412,00

855	Rodzina		3 744 050,00
85502	Świadczenia rodzinne ,świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 678 000,00
	1.wydatki bieżące w tym:		3 678 000,00
	1.1.wydatki jednostek budżetowych ośrodka pomocy społecznej z tego:		531 800 ,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 600,00
	b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		518 200,00
	1.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 146 200,00
85503	1.wydatki bieżące w tym:	150,00	150,00
	1.1.wydatki jednostek budżetowych ośrodka pomocy społecznej z tego:	150,00	150,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
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	65 900,00	65 900,00
	1.wydatki bieżące w tym:	65 900,00	65 900,00
	1.1.wydatki jednostek budżetowych OPS z tego:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
	Razem		3 962 349,00

§ 6

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu Gminy Krzeszów w roku budżetowym 2024 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 2022 r. , poz. 2556, z późn. zm.) wpływy 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 ochrony środowiska i gospodarki wodnej którą 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 2023 r. , poz. 2151, 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 2023, poz. 1939, 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 2023 r. , poz. 1469, 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 **65.000,00 zł.** i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę **63.000,00 zł.** oraz 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 **600 000,00 zł.**, oraz ustala się wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2024 rok na kwotę **600 000,00 zł.**

Plan wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2024 rok					
	Dział	Rozdział	paragraf	Zadanie	Kwota
	750	75095	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Krzeszowie (prace związane z elewacją, instalacje solarne, instalacje chłodzenia powietrza, instalacje fotowoltaiczne) według kosztorysów	422 560,00
Razem	754	75412	6050	Termomodernizacja remizy OSP Krzeszów	120 540,00
	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Krzeszów	20 000,00
	921	92109	6050	Głęboka termomodernizacja budynku GOK-dokumentacja	36 900,00
					600 000,00

3. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę **280 000,00 zł.**, oraz ustala się wydatki związane z kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2024 rok na kwotę **503 000,00 zł.**
4. Ustala się wydatki związane z uchwaleniem wydatków wyodrębnionych na fundusz sołecki w wysokości **436 458,76 zł.**

Plan wydatków z funduszu sołeckiego na 2024 rok

Lp.	Sołectwo	Dział	Zadanie	Kwota
1	Koziaśnia I	754	Doposażenie remizy wiejskiej	588,81 zł
		750	Impreza integracyjna - promocja Gminy Krzeszów obchody 200 lecia wsi	4 000,00 zł
		900	Siłownia napowietrzna przy altance (dz. 713/2)	16 000,00 zł
			Oświetlenie, prąd przy altance (kosztorys, projekt, lampa, skrzynia)	8 000,00 zł
2	Koziaśnia II	900	Zagospodarowanie terenu przy altance(dz. 713/2)	8 000,00 zł
			Doposażenie Świetlicy Wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym klimatyzacja, grill, stół +ławki tarasowe	33 250,41 zł
			Mała architektura na terenie sołectwa Krzeszów (siłownia zewnętrzna)	20 000,00 zł
			Zakupy ławek na plac zabaw w m. Kamionka Kolonia ul. Niwa i tablic ogłoszeń	3 500,00 zł
3	Krzeszów	900	Zakup nowych i wymiana starych elementów placu zabaw przy OSP Krzeszów	23 267,90 zł
			Zakupy i wyposażenie młodzieżowych i dziecięcych drużyn sportowo-pożarniczych	20 000,00 zł
		600	Remont dróg na terenie sołectwa	8 000,00 zł
		750	Promocja sołectwa - piknik	2 000,00 zł
4	Krzeszów Dolny	900	Zakupy i wyposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	22 582,74 zł
		754	Budowa garażu oraz zagospodarowanie terenu wokół OSP	35 854,36 zł
		900	Melioracje i odwodnienia na terenie sołectwa	22 000,00 zł
		754	Wyposażenie remizy OSP	5 775,45 zł
5	Kamionka Dolna	754	Remont i utrzymanie budynku remizy OSP i terenu wokół	6 500,00 zł
		900	Budowa placu zabaw i zagospodarowanie terenu na działce gminnej w m. Kamionka Dolna	26 486,38 zł
		754	Zakup kosiarki do utrzymania placu zabaw w m. Kamionka Kolonia	2 000,00 zł
		754	Doposażenie OSP (mundury)	8 000,00 zł
6	Kamionka Górna	754	Remont i wyposażenie remizy OSP oraz zagospodarowanie terenu wokół	30 000,00 zł
		926	Utrzymanie boiska sportowego	1 526,60 zł
		754	Remont remizy OSP w m. Bystre	20 000,00 zł
		600	Remont dróg i poprawa estetyki wizualnej w m. Bystre przy drogach gminnych	28 206,42 zł
7	Łązów	754	Doposażenie remizy OSP oraz zagospodarowanie placu wokół (zakup sprzętu)	12 382,43 zł
		600	Remont dróg gminnych	20 000,00 zł
		600	Remont drogi gminnej	6 000,00 zł
		900	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej oraz zagospodarowanie i poprawa otoczenia wokół Świetlicy	18 837,66 zł
8	Kustrawa	754	Remont remizy OSP w Kustrawie	23 702,60 zł

§ 8

Ustala się wydatki budżetu z tytułu udzielanych dotacji w 2024 roku:

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych w tym:

- | | |
|---|-----------------------|
| 1) podmiotowej dla instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie | 360 000,00 zł. |
| 2) celowej dla instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie | 30 000,00 zł. |
| 3) celowa na pomoc finansową dla Powiatu Stalowa Wola w kwocie | 28 953,00 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 **237 140 zł.** stanowiącą dopłatę do 1 m³ ścieków w kwocie 6,32 zł. w ilości zużycia 37 522 m³ w okresie od 1 stycznia do 19 maja 2024 roku.
- 2) celowej 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 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) celowa dla Parafii NNMP w Krzeszowie na zadanie p.n. Prace konserwatorskie renowacyjne oraz roboty budowlane przy Kościele parafialnym pw. Narodzenia NMP w Krzeszowie w kwocie **1 100 000,00 zł.**
- 5) celowa dla Parafii NNMP w Krzeszowie na zadanie p.n. Prace konserwatorskie renowacyjne przy zabytkowych organach w Kościele parafialnym pw. Narodzenia NMP w Krzeszowie w kwocie **500 000,00 zł.**
3. Wydatki na dotacje przedstawia Załącznik Nr 1

§ 9

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **94 000,00 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 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

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 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 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	dopłata do1 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	1 100 000,00 500 000,00	Prace konserwatorskie , renowacyjne oraz roboty budowlane przy Kościele parafialnym pw. NNMP w Krzeszowie 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	

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2024 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 2023 oraz następuje zwiększenie podatku od nieruchomości w związku z modernizacją bazy danych .
2. planowane zadania inwestycyjne gminy w 2024 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 2024
5. informacja Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego o kwotach dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych ustawami i dofinansowaniu zadań własnych

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

***Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 1 342 780 zł, w tym:**

Dochody majątkowe 794 500,00 zł w tym :

- a) **106 000,00 zł** – przewidywane dochody z gruntów rolnych i działek przeznaczonych do sprzedaży.
Działki położone w miejscowości Krzeszów Dolny nr 390 pow. 0,087 ha, nr 391 o pow. 0,1699 ha, nr 392 o pow. 0,1514 oraz działki powstałe z podziału działki nr 516 położonej w miejscowości Łazów powstałe w wyniku podziału . Przyjęto wartość szacunkową;
- b) **688 500,00 zł** - kwota zaplanowana na podstawie 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

Dochody bieżące 548 280,00 zł w tym:

- a) **390 000,00 zł** dochody z dzierżawy majątku gminy dla ZGK(wodociągi,sieć kanalizacyjna);
- b) **50 000,00 zł** odliczony podatek Vat związany z realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Krzeszów ”;
- c) **50 000,00 zł** odliczony podatek Vat związany z realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Bystre, Sigielki, Łazów i Kustrawa”;
- d) **38 280,00 zł** wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
- e) **20 000,00 zł** wpływy z pozostałych odsetek naliczonych w związku ze sprzedażą na raty działki nr 202/1 ,203/1 ;oraz 202/5

***Dział 600 – Transport i łączność - 5 679 976,00 zł.**

Dochody majątkowe 5 509 673,00 zł w tym :

- a) **3 325 000,00 zł** środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na zadanie pn. „ Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi wojewódzkiej”;

- b) **1 173 673,00 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 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.
- c) **808 005,00 zł** dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie przyjęte od Powiatu Nizkiego p.n.” Budowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej Nr 1062R Ulanów -Krzeszów w miejscowości Kamionka Kolonia i Krzeszów. Zadanie realizowane w roku 2024 wspólnie z Powiatem Nizkim na podstawie porozumienia o wspólnej realizacji zadania i wspólnym finansowaniu.
- Wartość **1 011 000,00 zł**,
- d) dotacja celowa z Powiatu Nizkiego na wkład własny w kwocie **202 995,00 zł**
- Dochody bieżące **170 303,00 zł** w tym:
- ✓ **170 303,00 zł** środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie remontowe p.n.” Remont drogi gminnej Nr 102 441R w m. Podolszynka Plebańska”, zadanie planowane do wykonania w roku 2024.

***Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 166 900,00 zł, w tym:**

Dochody bieżące: **166 900,00 zł.**

- ✓ Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: **74 000,00 zł.**
 - **4 000,00 zł** - wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów
 - **70 000,00 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 - 11 600 zł, w tym:**

Dochody bieżące **11 600,00 zł.**

- ✓ **10 100,00 zł** 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 m. 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.
- ✓ **1 500,00 zł** opłaty za wydzierżawienie części placu targowego

***Dział 750 - Administracja publiczna - 2 659 867,00 zł, w tym:**

Dochody bieżące **109 867,00 zł:**

- ✓ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych **58 867,00 zł;**
- ✓ odsetki od środków na rachunkach bankowych **15 000,00 zł;**
- ✓ odliczony podatek vat w związku z realizacją inwestycji p.n.” Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Krzeszowie” **36 000,00 zł;**

Dochody majątkowe 2 550 000,00 zł:

- ✓ dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład na podstawie promesy pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Krzeszowie”
- Inwestycja realizowana w latach 2023 – 2025.

***Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 922,00 zł.**

Dochody bieżące:

- ✓ 922,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

***Dział 752 – Obrona narodowa - 650,00 zł, w tym:**

- ✓ dotacja na kwalifikację wojskową 650,00 zł;

***Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 23 876,00 zł, w tym:**

Dochody bieżące z:

- ✓ wynajmu lokali w remizach OSP 8 876,00 zł;
- ✓ dotacja na obronne cywilną 15 000,00 zł;

***Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 4 548 105,00 zł, w tym:**

Dochody bieżące:

- ✓ podatek dochodowy od osób fizycznych 1 937 114,00 zł wysokość tego podatku została ustalona na podstawie informacji Ministra Finansów
- ✓ podatek dochodowy od osób prawnych 68 185,00 zł;
- ✓ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 1 200,00 zł;
- ✓ podatek od spadków i darowizn 55 000,00 zł;
- ✓ podatek od czynności cywilno-prawnych 113 000,00 zł; wysokość tych podatków szacowana jest na podstawie informacji Urzędu Skarbowego w Nisku oraz wykonania w 2022 r.
- ✓ podatek od nieruchomości 1 582 000,00 zł;
- ✓ podatek rolny 305 000,00 zł;
- ✓ podatek leśny 30 290,00 zł;
- ✓ podatek od środków transportowych 121 389,00 zł;
- ✓ wpływy z opłaty targowej 40 000,00 zł;
- ✓ wpływy z opłaty skarbowej 20 000,00 zł;
- ✓ wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 65 000,00 zł;
- ✓ wpływy z opłaty eksploatacyjnej 200 000,00 zł;
- ✓ odsetki od nieterminowych wpłat 9 927,00 zł;

Podatek od nieruchomości zaplanowany został na podstawie wykonania w roku 2023 oprócz tego został zwiększony o przewidywany większy wpływ w związku z wydzierżawioną nową inwestycją dla ZGK i złożeniem deklaracji podatkowej . Został również zaplanowany zwiększony podatek w związku z przeprowadzoną na

terenie Gminy Krzeszów modernizacją baz danych ewidencji gruntów i budynków. W związku z tym została zmieniona klasyfikacja części gruntów rolnych na użytki kopalne. Pozostałe podatki i opłaty również zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania w 2023 r.

*Dział 758 – Różne rozliczenia - 8 816 186,00 zł, w tym:

subwencja ogólna ujęta w podziale na części:

- | | |
|---------------|------------------|
| ✓ oświatowa | 4 102 019,00 zł; |
| ✓ wyrównawcza | 4 714 167,00 zł; |

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

**Dział 801 – Oświata i wychowanie – 6 713 502,00 zł, w tym:*

Dochody bieżące 463 602,00 zł:

- | | | |
|---|--|-----------------------|
| ✓ | dochody z najmu mieszkań w domu nauczyciela | 8 987,00 zł; |
| ✓ | wpłaty za dożywianie dzieci: | |
| | • w świetlicy szkolnej przy Szkołach Podstawowych | 210 600,00 zł; |
| | • w Przedszkolu Gminnym w Krzeszowie | 120 000,00 zł; |
| ✓ | wpływy z opłat za pobyt dziecka w przedszkolu | 6 000,00 zł; |
| ✓ | dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego | 71 153,00 zł; |
| ✓ | dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych | 35 362,00 zł; |
| ✓ | dochody z opłat z sąsiednich gmin na dzieci uczęszczające do przedszkola na terenie Gminy Krzeszów | 11 500,00 zł; |

Dochody majątkowe 6 249 900,00 zł:

- ✓ plan **2 999 900,00 zł** dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sali gimnastycznej w miejscowości Bystrze";
- ✓ plan **750 000,00 zł** dofinansowanie z MEN ;
- ✓ plan **2 500 00,00 zł** dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład;

*Dział 852 - Pomoc społeczna - 471 512,00 zł, w tym:

Dochody bieżące:

- ✓ zadania zlecone – **162 272,00 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 – **302 540,00 zł** na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zasiłki i pomoc w naturze;
- ✓ dochody własne w wysokości **6 700,00 zł** to wpływy z usług opiekuńczych;

***Dział 855- Rodzina - 3 781 250,00 zł, w tym:**

Dochody bieżące:

- ✓ dofinansowanie zadań zleconych **3 678 000,00 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 **30 000,00 zł**;
- ✓ dotacja na wydanie Karty Dużej Rodziny **150,00 zł**;

- ✓ zadania zlecone **65 900,00 zł** dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne;
- ✓ zwroty niesłusznie pobranych świadczeń wraz z odsetkami **7 200,00 zł**;

***Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1 207 750,00 zł, w tym:**

Dochody bieżące **1 207 750,00 zł** w tym:

- ✓ **300 000,00 zł** dochody z dzierzawy gminnego wysypiska odpadów komunalnych
- ✓ **600 000,00 zł** wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
- ✓ **280 000,00 zł** wpływy z opłaty od mieszkańców związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi pobieranymi na podstawie art. 6h oraz 6i ustawy 6r ustawy
- ✓ **27 750,00 zł** dofinansowanie z WFOŚiGW w Rzeszowie na utworzenie i prowadzenie Gminnego punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze”

***Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1 628 643,00 zł, w tym:**

Dochody majątkowe **1 628 643,00 zł**:

- 1 478 000,00 zł** środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadania:
 - a/ p.n. „Prace konserwatorskie, renowacyjne oraz roboty budowlane przy Kościele parafialnym pw. Narodzenia NMP w Krzeszowie ”1 078 000,00 zł.
 - b/ p.n. . „Prace konserwatorskie ,renowacyjne przy zabytkowych organach w Kościele parafialnym pw. Narodzenia NMP w Krzeszowie ”400 000,00 zł.
- 150 643,00 zł** dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadanie p.n.” Remont „starych schodów” prowadzących do Kościoła położonych na wzgórzu ROTUNDA”

Planowane dochody budżetowe na 2024 rok wynoszą 37 053 519,00 zł.

II. Wydatki budżetowe – przedstawione w tabeli w uchwale budżetowej

***Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo -26 100,00 zł, w tym:**

Wydatki bieżące **6 100,00 zł**:

- **6 100,00 zł** to planowane wpłaty gminy w formie dotacji na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki majątkowe **20 000,00 zł** w tym:

- **20 000,00 zł** rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Krzeszów.

***Dział 600 - Transport i łączność - 7 605 536 zł, w tym:**

Wydatki bieżące **582 860,00 zł** w tym:

- lokalny transport zbiorowy **28 953,00 zł** zaplanowana pomoc finansowa dla Powiatu Stalowa Wola na realizację zadania w zakresie organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Krzeszów. Zostanie podjęta Uchwała o pomocy finansowej; kwota zaplanowana na podstawie wniosku otrzymanego od Powiatu Stalowa Wola
- ✓ na utrzymaniu dróg wojewódzkich **1 700,00 zł** zapłata za zajęcia pasa drogowego;

- ✓ na utrzymanie dróg powiatowych **37 800,00 zł** zapłata za zajęcie pasa drogowego;
- ✓ na utrzymanie dróg gminnych **514 407,00 zł** wydatki bieżące na zimowe utrzymanie i remonty dróg gminnych; w tym zaplanowane zadanie remontowe dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie **340 606,00 zł** pn. „Remont drogi gminnej Nr 102 441 R w m. Podolszynka Plebańska” dofinansowanie w wysokości **170 303,00 zł**.

Wydatki majątkowe **7 022 676,00 zł** zaplanowane wydatki na następujące inwestycje :

1. Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Krzeszów, zadanie planowane do realizacji w latach 2024-2026 dofinansowane z Rządowego Programu Polski Ład w kwocie **3 700 000,00 zł** w roku 2024 planowana wykonanie dokumentacji wartość **20 000,00 zł**.
 2. Przebudowa drogi gminnej Nr 102 772 R w miejscowości Koziań dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg , realizacja w latach 2023-2024 , kwota planowana na rok 2024 **910 000,00 zł**.
 3. Przebudowa drogi gminnej nr 102 407R w miejscowości Koziań zadanie objęte dofinansowaniem w ramach programu PROW w kwocie **1 543 422,00 zł**, planowane do realizacji w latach 2024-2025; w roku 2024 zaplanowano **50 000,00 zł**.
 4. Budowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej Nr 1062R Ulanów -Krzeszów w miejscowości Kamionka Kolonia i Krzeszów. Zadanie realizowane w roku 2024 wspólnie z Powiatem Niżańskim na podstawie porozumienia o wspólnej realizacji zadania i wspólnym finansowaniu. Wartość **1 011 000,00 zł**, dofinansowanie **808 005,00 zł**, dotacja celowa z Powiatu Niżańskiego na wkład własny w kwocie **202 995,00 zł**
 5. „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 przyjęciu 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”.
- Zadanie realizowane w latach 2023- 2025 , w roku 2024 zaplanowana kwota **5 031 676,00 zł**. Dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie **6 650 000,00 zł**.

***Dział 630 - Turystyka - 2 000,00 zł w tym:**

Wydatki bieżące **2 000,00 zł**:

6. **2 000,00 zł** to kwota przeznaczona na utrzymanie trasy rowerowej.

***Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 45 429,00 zł, w tym:**

Wydatki bieżące **45 429,00 zł**:

7. Wydatki w całości przeznaczone na podział i szacunki działek do sprzedaży, w tym wynagrodzenia i pochodne **245,00 zł**.

***Dział 710 - Działalność usługowa - 86 986,00 zł, w tym:**

Wydatki bieżące **86 986,00 zł** w tym:

8. Plany zagospodarowania przestrzennego **51 500,00 zł** wydatki bieżące przeznaczone na przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy, w tym wynagrodzenia **11 000,00 zł**, oraz na opracowanie planu MPZP na cmentarz
- ✓ Organizacja targów i wystaw **35 486,00 zł** utrzymanie placu targowego.

***Dział 750 - Administracja publiczna - 6 902 083,00 zł, w tym:**

Wydatki bieżące 3 552 083,00 zł w tym:

- ✓ zadania zlecone z zakresu administracji rządowej **58 867,00 zł.**
- ✓ wydatki związane z obsługą rady gminy **82 823,00 zł.**
- ✓ wydatki na utrzymanie urzędu gminy **3 005 319,00 zł** w tym: wynagrodzenia i pochodne **2 514 992,00 zł** (zaplanowano nagrody jubileuszowe oraz podwyżki w związku z inflacją oraz podwyższeniem kwoty najniższego wynagrodzenia dla pracowników UG , wydatki bieżące związane z utrzymaniem i obsługą urzędu gminy i wydatki z tytułu inkasa)
- ✓ wydatki przeznaczone na promocję gminy **29 421,00 zł** w tym na wynagrodzenia i pochodne **500,00 zł.**
- ✓ wydatki bieżące na utrzymanie Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli **337 900,00 zł** w tym wynagrodzenia i pochodne **300 300,00 zł.**
- ✓ planowane wydatki bieżące w pozostałej działalności gminy **37 753,00 zł** w tym wynagrodzenia **400,00 zł.**

Wydatki majątkowe 3 350 000,00 zł w tym:

- **2 550 000,00 zł** dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład na podstawie promesy na realizowaną inwestycję pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Krzeszowie.” Inwestycja realizowana w latach 2023 – 2024.

***Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 922,00 zł, w tym:**

Wydatki bieżące 922,00 zł w tym:

- na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w tym wynagrodzenia **808,00 zł** – zadania zlecone.

***Dział 752 - Obrona Narodowa - 650,00 zł, w tym:**

Wydatki bieżące 650,00 zł w tym:

- **650,00 zł** kwalifikacja wojskowa

***Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 418 150,00 zł, w tym:**

Wydatki bieżące 297 610,00 zł w tym:

- 1) utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy **294 370,00 zł** w tym:
 - wydatki bieżące **294 370,00 zł** w tym ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych w tym na wynagrodzenia i pochodne **30 363,00 zł;**
 - wydatki bieżące przeznaczone na obronę cywilną **2 740,00 zł** – konserwacja i utrzymanie sprzętu (agregat prądotwórczy i radiotelefon) w centrum zarządzania kryzysowego;
 - wydatki przeznaczone na zarządzanie kryzysowe **500,00 zł;**

Wydatki majątkowe 120 540,00 zł w tym:

- **120 540,00 zł** zaplanowana inwestycja do realizacji w latach 2024-2025 p.n.” Przebudowa budynku remizy OSP w Krzeszowie” dofinansowana z Rządowego Programu Polski Ład w kwocie **3 700 000,00 zł** w roku 2024 planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej .

***Dział 757 - Obsługa długu publicznego - 687 404,00 zł, w tym:**

Wydatki bieżące **687 404,00 zł** w tym:

- 1) **560 000,00 zł** odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w tym 4 000,00 zł odsetki związane ze spłatą pożyczki według art. 243.ust.3a wyłączonej ze wskaźnika zadłużenia gminy, pożyczka zaciągnięta na wkład krajowy w WFOŚiGW na inwestycję:
➤ 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;
- 2) **127 404,00 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 - 140 000,00 zł, w tym:**

Wydatki bieżące **140 000,00 zł** w tym:

- **94 000,00 zł** rezerwa ogólna;
- **46 000,00 zł** rezerwa celowa zaplanowana na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

***Dział 801 - Oświata i wychowanie - 13 317 769,00 zł, w tym:**

Wydatki bieżące: **7 057 869,00 zł** przeznaczone na:

- bieżące utrzymanie szkół podstawowych **4 257 215,00 zł** w tym wynagrodzenia i pochodne **3 663 395,00 zł** (zaplanowane nagrody jubileuszowe);
- bieżące utrzymanie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Bystrem **332 600,00 zł** w tym wynagrodzenia i pochodne **162 000,00 zł**;
- bieżące utrzymanie Przedszkola Gminnego w Krzeszowie **1 161 900,00 zł** w tym wynagrodzenia i pochodne **879 100,00 zł**
- bieżące inne formy wychowania przedszkolnego **17 400,00 zł** zwrot kosztów utrzymania dzieci z Gminy Krzeszów uczęszczających do przedszkola w sąsiednich gminach
- bieżące utrzymanie świetlic **133 500,00 zł** w tym wynagrodzenia i pochodne **116 000,00 zł**;
- bieżące dowożenie uczniów do szkół **195 096,00 zł** w tym wynagrodzenia **500,00 zł**;
- wydatki bieżące związane z doskazywaniem i doskazywaniem nauczycieli **21 000,00 zł** w tym wynagrodzenia i pochodne **500,00 zł**;
- bieżące utrzymanie stołówki przy Szkole Podstawowej w Krzeszowie **459 700,00 zł** w tym wynagrodzenia i pochodne **236 000,00 zł**;
- wydatki bieżące na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych szkolach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego **142 848,00 zł** w tym wynagrodzenia i pochodne **122 848,00 zł**;
- wydatki bieżące na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych **264 482,00 zł** w tym wynagrodzenia i pochodne **217 382,00 zł**;
- wydatki w pozostałej działalności **6 332 028,00 zł** przeznaczone na:

1) Wydatki bieżące 82 128,00 zł w tym:

- na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów **81 128,00 zł** w tym wynagrodzenia **1 000,00 zł**.

2) Wydatki majątkowe 6 259 900,00 zł w tym:

- **6 249 900,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn. ” Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bystrem” Zadanie planowane do wykonania w roku 2024 , w tym **2 999 900,00 zł** dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki, **750 000,00 zł** z MEN oraz **2 500 000,00 zł** z Rządowego Programu Polski Ład;

- **10 000,00 zł** kwota przeznaczona na dokumentację w związku z planowaną realizacją inwestycji w latach 2024-2026 pn.” Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Gminnego w Krzeszowie”. Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Polski Ład w kwocie **1 500 000,00 zł** oraz z programu MALUCH + w kwocie **569 807,01 zł**.

***Dział 851 – Ochrona zdrowia – 65 000,00 zł, w tym:**

Wydatki bieżące: 65 000,00 zł przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania narkomanii **2 000,00 zł** w tym wynagrodzenia i pochodne **750,00 zł**.
- wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych **63 000,00 zł** w tym wynagrodzenia **7 260,00 zł** dotacja **5 000,00 zł** celową dla organizacji pożytku publicznego na zadanie pn. „Działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia”

***Dział 852 – Pomoc społeczna – 1 250 908,00 zł, w tym:**

Wydatki bieżące: 1 250 908,00 zł przeznaczone na:

- wydatki z przeznaczeniem na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **1 000,00 zł**;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **9 000,00 zł** w całości zadanie zlecone;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **184 000,00 zł** w tym dofinansowanie **147 000,00 zł**;
- dodatki mieszkaniowe **500,00 zł** zadanie własne;
- wydatki bieżące na zasiłki stałe **100 000,00 zł** w tym **95 000,00 zł** dofinansowywane z urzędu wojewódzkiego;
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej **685 621,00 zł** wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne **575 399,00 zł** z tego dofinansowanie z budżetu państwa **52 540,00 zł** oraz dotacja **45 000,00 zł**;
- usługi opiekuńcze **235 875,00 zł** wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne **226 745,00 zł** z tego dofinansowanie z budżetu państwa **112 860,00 zł**;
- pomoc w zakresie dożywiania **30 500,00 zł**;
- pozostała działalność **4 412,00 zł** w tym dofinansowanie **4 412,00 zł**;

***Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 7 000,00 zł, w tym:**

Wydatki bieżące: 7 000,00 zł przeznaczone na:

- w całości wydatki bieżące przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów **7 000,00 zł** (wkład własny na wypłatę stypendiów socjalnych)

***Dział 855 – Rodzina – 3 845 725,00 zł, w tym:**

Wydatki bieżące: 3 845 725,00 zł przeznaczone na:

- świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubez. społecznego **3 685 200,00 zł** w całości zadanie zlecone w tym wynagrodzenia i pochodne **550 877,00 zł**;
- karta dużej rodziny **150,00 zł**;
- wspieranie rodziny: wydatki przeznaczone na zatrudnienie asystenta rodziny **35 109,00 zł** w tym wynagrodzenia i pochodne **32 677,00 zł**;
- wydatki na rodziny zastępcze **59 366,00 zł**;

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **65 900,00 zł** w całości zadanie zlecone;

***Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1 289 415,00 zł, w tym:**

Wydatki bieżące **1 217 415,00 zł** przeznaczone na:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód **259 141,00 zł** wydatki zaplanowane na melioracje oraz dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krzeszowie na pokrycie różnicy ceny ścieków w łącznej kwocie **237 140,00 zł** brutto stanowiącą dopłatę do 1 m³ ścieków w kwocie 6,32 zł według ilości zużycia 37 522 m³ w okresie od 1 stycznia do 19 maja 2024 roku oraz kwota przeznaczona na melioracje i odwodnienia.
- gospodarka odpadami **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 będzie przygotowana Uchwała o pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 - oczyszczanie miast i wsi **2 800,00 zł** - wydatki przeznaczone na oczyszczanie ulic, placów i rowów przy drogach na terenie gminy;
 - utrzymanie zieleni - zakup sadzonek kwiatów i utrzymanie trawników **14 259,00 zł**;
 - ochrona powietrza **32 866,00 zł** w tym wydatki zaplanowane z WFOŚiGW w Rzeszowie na utworzenie i prowadzenie Gminnego punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze”;
 - oświetlenie ulic, placów i dróg **195 000,00 zł** z przeznaczeniem na energię i konserwację oświetlenia ulicznego w tym:
 - wydatki bieżące **175 000,00 zł** oraz
 - wydatki majątkowe **20 000,00 zł** przeznaczone na zadanie pn. ”Rozbudowa oświetlenia ulicznego”
 - wydatki bieżące związane z opłatami za korzystanie ze środowiska (emisja zanieczyszczeń, opłata za odpady) **17 975,00 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” **3 500,00 zł.**

- 2. Rekompensata za obsługę - PSZOK dla ZGK **30 000,00 zł.**

- pozostała działalność **230 874,00 zł** w tym:

- wydatki bieżące **178 874,00 zł** planowane na:

- 3. Ubezpieczenie i bieżące utrzymanie mienia komunalnego oraz utrzymanie grobów wojennych oraz wydatki związane z funduszem sołeckim oraz
 - wydatki majątkowe **72 000,00 zł** na planowane zadania:

- 1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Krzeszów” **20 000,00 zł.**
- 2. Mała architektura na terenie sołectwa Krzeszów (siłownia zewnętrzna) - fundusz sołecki **20 000,00 zł.**
- 3. Budowa altanki w m. Koziańnia I etap II - fundusz sołecki **32 000,00 zł.**

***Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 2 177 543,00 zł, w tym:**

Wydatki budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							z tego:						
														z tego:	w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010	01030		Rolnictwo i leśnictwo	28 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Izby rolnicze	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60004	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Transport i łączność	7 605 536,00	582 860,00	552 907,00	1 000,00	552 907,00	28 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 022 676,00	7 022 676,00	0,00	0,00	0,00	
	2710		Lokality transport zbiorowy	28 953,00	28 953,00	0,00	0,00	0,00	28 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Drogi publiczne wojewódzkie	5 033 376,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 031 676,00	5 031 676,00	0,00	0,00	0,00
	6050	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 706 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706 676,00	1 706 676,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 325 000,00	3 325 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 048 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 000,00	1 011 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 000,00	1 011 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 484 407,00	514 407,00	514 407,00	1 000,00	513 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	4300	Zakup usług remontowych	403 607,00	403 607,00	403 607,00	0,00	403 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630	63003		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Turystyka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	45 429,00	45 429,00	45 429,00	0,00	45 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 429,00	45 429,00	45 429,00	0,00	45 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Materiały informacyjne

[illegible]

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 poręczeń 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).