

Projekt

z dnia 23 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KROTOSZYCE**

z dnia 29 grudnia 2023 r.

w sprawie budżetu Gminy Krotoszyce na 2024 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art.211, art. 212, art.214, art. 215, art.222, art.235-237, art.242 ust. 1, art.258 i art.264 ust.3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Krotoszyce **uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości: **31 358 651,22 zł**; z tego:

1) dochody bieżące w wysokości: **19 185 501,22 zł**, w tym:

a) 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 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości: **12 173 150,00 zł**, w tym:

a) z tytułu dotacji i środków 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 zł,

b) ze sprzedaży majątku – 197 773,00 zł.

2. Kwoty planowanych dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, w podziale na kwoty dochodów bieżących i kwoty dochodów majątkowych, w tym dochodów pochodzących z dotacji i środków na sfinansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zwanej dalej u. f. p., zawiera załącznik nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości: **33 307 359,72 zł** – zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

1) wydatki bieżące w wysokości: **19 777 200,04 zł**, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości: **15 205 304,56 zł** w tym na:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości: **8 894 498,81 zł**,

- na realizację ich zadań statutowych – **6 310 805,75 zł**,

b) dotacje na zadania bieżące – **1 859 046,80 zł**,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości - **2 357 848,68 zł**,

d) wydatki na obsługę długu Gminy – **355 000,00 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **13 530 159,68 zł**, z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 0,00 zł,

3) wykaz planowanych wydatków majątkowych związanych z realizacją zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik Nr 3.

§ 3. 1. Ustala się plan przychodów w wysokości **2 248 709,05 zł** oraz plan rozchodów w wysokości **300 000,55 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

2. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **1 948 708,50 zł**, który pokryty zostanie z :

1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **592 000 zł** oraz

2) środków pochodzących z kredytów i pożyczek w wysokości: **1 356 708,50 zł**.

§ 4. Tworzy się rezerwę w wysokości **120 000 zł**, z czego:

1. Rezerwa ogólna budżetu w wysokości **60 000 zł**,

2. Rezerwa celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **60 000 zł**.

§ 5. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **61 000,00 zł**.

2. Ustala się wydatki na realizację programów profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **65 000,00 zł** oraz programów w sprawie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **3 000 zł**.

3. Dochody i wydatki, o których mowa w ust. 1 i 2 określa Załącznik Nr 5.

§ 6. 1. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **70 000,00 zł**.

2. Ustala się wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarkę wodną w wysokości **70 000,00 zł**.

3. Dochody i wydatki, o których mowa w ust. 1 i 2 określa Załącznik nr 6.

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1 212 112,80 zł**.

2. Ustala się wydatki na finansowanie zadań z zakresu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **1 214 027,14 zł**.

3. Dochody i wydatki, o których mowa w ust. 1 i 2 określa Załącznik Nr 7.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2024 r. w ogólnej kwocie: dochody – **1 501 974,00 zł**, wydatki – **1 501 974,00 zł**, zgodnie z Załącznikami Nr 8 i Nr 9.

§ 9. 1. Wyodrębnia się środki stanowiące fundusz sołecki na 2024 r. w rozumieniu ustawy z 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 301) w wysokości **436 941,26 zł**.

2. Wysokość kwot oraz zakres zadań w podziale na poszczególne sołectwa zawiera Załącznik nr 10.

§ 10. 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu, w podziale na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji:

1) podmiotowych, zamieszczone zostało w Załączniku Nr 11,

2) celowych, zamieszczone zostało w Załączniku Nr 12.

2. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w 2024 r. w kwocie ogólnej **55 000 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 13.

§ 11. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku w kwocie **1 363 046,80 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 14.

§ 12. Plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w kwotach: dochody – **274 400 zł**, wydatki – **274 400 zł**, zawiera Załącznik Nr 15.

§ 13. Ustala się limit na zaciągnięcie zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do kwoty **2 156 709,05 zł**, na:

1) na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **500 000 zł**,

2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów pożyczek w wysokości **300 000,55 zł**,

3) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **1 356 708,50 zł**.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań do wysokości limitów określonych w § 13,
- 2) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu,
- 3) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, z wyłączeniem zmian z zakresu rzeczowego, wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych i likwidacji zadań zaplanowanych w budżecie,
- 4) 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 o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15.1. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym, z wyłączeniem:

- a) zwrotów związanych z refundacjami ze środków zagranicznych,
- b) zwrotów wydatków z tytułu rozliczania podatku VAT, w tym dotyczących udzielonych dotacji.

2. Otrzymane do 31 stycznia 2024 roku przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty dotacji udzielonych w 2023 r. stanowią dochody 2024 r., z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w rozporządzeniu regulującym zasady sporządzania sprawozdawczości budżetowej.

§ 16. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta Gminy Krotoszyce do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Krotoszyce na rok 2024, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krotoszyce.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Krotoszyce.

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Łabicki

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Krotoszyce z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Krotoszyce na 2024 rok

Plan dochodów na 2024 rok.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 222 000,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 528 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 517 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 000,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 689 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 648 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 40 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 5 000,00 |
| | | 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 | 5 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 10 043 327,09 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 7 000 000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 000 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 043 327,09 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 247 450,09 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 239 868,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 555 509,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 223 262,33 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 281 980,41 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 107,41 |
| | | 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 | 80 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 182 873,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 17 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 941 281,92 |
| | | 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 | 26 281,92 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 14 900,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 900 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 19 710,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 19 710,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|
| | | 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 | 19 710,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 672,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 672,00 |
| | | 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 | 672,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 200,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 200,00 |
| | | 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 | 200,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10 119 888,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 000,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 5 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 400 175,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 214 315,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 81 723,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 22 401,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 21 736,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 50 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 711 662,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 061 703,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 456 732,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 3 527,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 37 700,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 150 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 191 000,00 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 10 000,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 15 000,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 100 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 51 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 15 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 812 051,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 619 424,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 192 627,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 4 419 667,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 357 414,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 357 414,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 062 253,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 062 253,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 520,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 520,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 520,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 252 692,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 6 200,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 200,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 66 300,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 66 300,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 67 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 67 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 75 800,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 75 800,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 33 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 33 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 4 392,00 |
| | | 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 | 4 392,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 478 600,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 450 600,00 |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 100,00 |
| | | 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 | 1 449 000,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 500,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 28 000,00 |
| | | 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 | 28 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 289 112,80 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 212 112,80 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 212 112,80 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 70 000,00 |

| | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 70 000,00 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 7 000,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 280 000,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 280 000,00 |
| | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 280 000,00 |
| 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 8 000,00 |
| | 92503 | Rezerваты i pomniki przyrody | 8 000,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 8 000,00 |
| Razem: | | | 31 358 651,22 |

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Krotoszyce z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Krotoszyce na 2024 rok

Plan wydatków na 2024 rok.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 871 000,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 31 000,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 31 000,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 570 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 300 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 159 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 1 255 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 120 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 900 000,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 60 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 15 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 11 558 145,00 |
| | 60011 | | Drogi publiczne krajowe | 700,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 700,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 1 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 8 209 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 800 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 35 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 374 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 000 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 343 245,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 641 736,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 555 509,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 4 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 200,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 299 150,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 142 150,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 |

| | | | |
|--------------|-------|---|---------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 65 000,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 150,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 |
| 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 1 157 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 235 000,00 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 900 000,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 41 000,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 40 800,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 800,00 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 200,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 3 788 220,85 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 19 710,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 136,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 091,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 299,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 184,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 235 106,64 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 217 406,64 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 700,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 147 217,17 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 950 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 156 850,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 35 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 390 910,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 38 927,81 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 90 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 184 239,68 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 000,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 30 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 40 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 54 239,68 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 500,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 100,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 |

| | | | |
|--------------|-------|---|-------------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 450,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 17 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 369 187,04 |
| | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 318,00 |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 20 000,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 129 869,04 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 216 000,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 672,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 672,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 555,14 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 94,93 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13,60 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8,33 |
| 752 | | Obrona narodowa | 200,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 378 100,00 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 2 000,00 |
| | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 1 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 180 000,00 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 180 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 194 100,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 16 000,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 355 000,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 355 000,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 355 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 120 000,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 120 000,00 |

| | | | |
|------------|------|--|---------------------|
| | 4810 | Rezerwy | 120 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 7 064 177,40 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 462 671,40 |
| | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 178 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 000 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 64 560,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 662 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 90 000,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 15 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 121 951,40 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 26 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 225 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 300,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 300,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 158 000,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 800,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 700,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 200,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 600 000,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 189 760,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 430 573,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 945,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 783,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 309 745,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 18 100,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 180 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 180 000,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 366 000,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 336 000,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 8 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 270 783,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 200 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 540,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 743,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 100,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 290 307,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 399,00 |

| | | | |
|------------|------|---|---------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 818,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 784,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 207 058,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 14 248,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 55 843,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 55 843,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 218 000,00 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 3 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 65 000,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 26 000,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 700,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 150 000,00 |
| | 2560 | Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego. | 150 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 164 685,00 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 238 560,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 238 560,00 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 6 200,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 6 200,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 129 173,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 99 745,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 428,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 17 100,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 17 100,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 67 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 67 000,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 639 160,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 864,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 407 151,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 620,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 77 605,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 370,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 25 200,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 250,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 000,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 300,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 6 600,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 600,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 55 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 45 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 4 392,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 392,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 9 920,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 9 920,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 7 936,00 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 1 984,00 |
| 855 | | Rodzina | 1 508 482,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 452 300,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 405 600,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 600,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 600,00 |
| | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 300,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 12 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 16 182,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 182,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 28 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 28 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 673 603,63 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 214 027,14 |
| | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 556 728,80 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 180,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 650,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 14 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 830,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 694,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 549 300,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 914,34 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 530,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 56 200,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 018,82 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 853,20 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 004,12 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 143,86 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 180,00 |
| 90006 | | Ochrona gleby i wód podziemnych | 9 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 300 376,49 |
| | 4260 | Zakup energii | 120 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 117 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 63 376,49 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 94 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 951 370,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 354 600,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 60 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 171 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 600,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 12 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 000,00 |
| 92116 | | Biblioteki | 240 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 240 000,00 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 316 770,00 |
| | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 070,00 |
| | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 153 700,00 |
| | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 150 000,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 40 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 |
| 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 10 000,00 |
| | 92503 | Rezerваты i pomniki przyrody | 10 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 295 633,84 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 60 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 60 000,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 235 633,84 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 102 680,99 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 384,66 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 87 568,19 |

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Krotoszyce z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Krotoszyce na 2024 rok

Plan zadań

inwestycyjnych na 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 120 000,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 70 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| | | | ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI KRAJÓW | 50 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| | | | ZAKUP WODOMIERZY RADIOWYCH | 20 000,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 50 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00 |
| | | | Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 50 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 10 571 245,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 7 374 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 374 000,00 |
| | | | MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 2206D W WINNICY | 264 000,00 |
| | | | MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGI 2203D NA TERENIE GMINY KROTOSZYCE | 110 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 000 000,00 |
| | | | MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 2206D W WINNICY | 5 000 000,00 |
| | | | MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGI 2203D NA TERENIE GMINY KROTOSZYCE | 2 000 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 197 245,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 641 736,00 |
| | | | MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA TERENIE GMINY KROTOSZYCE | 70 000,00 |
| | | | Modernizacja nawierzchni dróg gminnych | 92 000,00 |
| | | | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI DUNINO | 479 736,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 555 509,00 |
| | | | MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA TERENIE GMINY KROTOSZYCE | 1 300 000,00 |
| | | | Modernizacja nawierzchni dróg gminnych | 1 255 509,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 135 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 1 135 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 235 000,00 |
| | | | BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO NA POTRZEBY MIESZKANCÓW GMINY KROTOSZYCE | 235 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 900 000,00 |
| | | | BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO NA POTRZEBY MIESZKANCÓW GMINY KROTOSZYCE | 900 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 200,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 200,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200,00 |
| | | | Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 | 200,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 180 000,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 180 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 180 000,00 |

| | | | | |
|--------------|-------|------|---|----------------------|
| | | | Dofinansowanie do zadań inwestycyjnych PSP w Legnicy | 180 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 10 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 10 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| | | | ZAKUP URZĄDZEŃ NA PLAC ZABAW PRZY SP W KROTOSZYCACH | 10 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 63 376,49 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 63 376,49 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 63 376,49 |
| | | | ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE SOŁECTWA ŻŁOTNIKI | 14 376,49 |
| | | | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Prostynia | 10 000,00 |
| | | | ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W SOŁECTWIE BABIN-KOŚCIELEC | 19 000,00 |
| | | | ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W SOŁECTWIE KROTOSZYCE | 20 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 362 770,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 16 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 000,00 |
| | | | TERMOMODERNIZACJA BUD. UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE KROTOSZYCE - ŚWIETLICA W KROTOSZYCACH I KRAJEWIE | 16 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 306 770,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 070,00 |
| | | | PRZEBUDOWA BUDYNKU MUZEUM BITWY NAD KACZAWĄ | 3 070,00 |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 153 700,00 |
| | | | KONSERWACJA MAŁOWIDEŁ NA EMPORACH W KOŚCIELE P.W. NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA W KOŚCIELCU - DOTACJA DLA PARAFII W MAŁUSZOWIE | 235 000,00 |
| | | | PRZEBUDOWA MURU WOKÓŁ KOŚCIOŁA W CZERWONYM KOŚCIELE- DOTACJA DLA PARAFII W KROTOSZYCACH | 306 200,00 |
| | | | REMONT DACHU KOŚCIOŁA FILIALNEGO P.W. NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA W KOŚCIELCU - DOTACJA DLA PARAFII W MAŁUSZOWIE | 612 500,00 |
| | | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 150 000,00 |
| | | | PRZEBUDOWA BUDYNKU MUZEUM BITWY NAD KACZAWĄ | 150 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 40 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 |
| | | | BUDOWA CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KROTOSZYCACH | 40 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 87 568,19 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 87 568,19 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 87 568,19 |
| | | | ZAKUP I MONTAŻ SIŁOWNI NAPOWIETRZNEJ W SOŁECTWIE JANOWICE DUŻE (FS) | 13 000,00 |
| | | | ZAKUP I MONTAŻ URZĄDZEŃ NA PLAC ZABAW W KROTOSZYCACH (FS) | 19 000,00 |
| | | | ZAKUP KOSIARKI TYPU "TRAKTOREK" DO SOŁECTWA KOZICE (FS) | 12 000,00 |
| | | | ZAKUP URZĄDZEŃ NA PLAC ZABAW W SOŁECTWIE DUNINO | 28 869,69 |
| | | | ZAKUP URZĄDZEŃ REKREACYJNO-SPORTOWYCH DLA SOŁECTWA WARMĄTOWICE SIENKIEWICZOWSKIE (FS) | 14 698,50 |
| Razem | | | | 13 530 159,68 |

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr Rady Gminy Krotoszyce z dnia 29 grudnia 2023 r.
w sprawie budżetu Gminy Krotoszyce na 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 2 248 709,05 |
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 592 000,00 |
| 2 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 1 656 709,05 |
| Rozchody ogółem: | | | 300 000,55 |
| 1 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 300 000,55 |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Gminy Krotoszyce z dnia 29 grudnia 2023 r.
w sprawie budżetu Gminy Krotoszyce na 2024 r.

Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację programów profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i programów przeciwdziałania narkomanii w 2024 roku.

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan |
|-----|-------|----------|------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | | | | DOCHODY | 61 000,00 |
| 1. | 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 61 000,00 |
| | | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 61 000,00 |
| | | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 10 000,00 |
| | | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 51 000,00 |
| II. | | | | WYDATKI | 63 000,00 |
| 1. | 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 63 000,00 |
| | | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 3 000,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | | 85154 | | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI | 60 000,00 |
| | | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 26 000,00 |
| | | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500,00 |
| | | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
| | | | 4610 | Oplaty sądowe | 700,00 |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki
na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2024 r.**

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | § | Plan |
|------------|--|-------|----------|------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | DOCHODY | | | | 70 000,00 |
| 1. | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | | 70 000,00 |
| 1.1. | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 90019 | | 70 000,00 |
| 1.1.1. | Wpływy z różnych opłat | | | 0690 | 70 000,00 |
| II. | WYDATKI | | | | 70 000,00 |
| 1. | Rolnictwo i Łowiectwo | 010 | | | 70 000,00 |
| 1.1. | Infrastruktura wodociągowa wsi | | 01043 | | 20 000,00 |
| 1.1.1. | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Zakup wodomierzy radiowych - 20 000,00 zł) | | | 6060 | 20 000,00 |
| 1.2. | Infrastruktura sanitacyjna wsi | | 01044 | | 50 000,00 |
| 1.2.1. | kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków) | | | 6230 | 50 000,00 |

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr Rady Gminy Krotoszyce z dnia 29 grudnia 2023 r.
w sprawie budżetu Gminy Krotoszyce na 2024 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ
WYDATKI NA FINANSOWANIE GOPODARKI ODPADAMI W 2024 ROKU**

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | § | Plan |
|----------------|--|-------|----------|------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| DOCHODY | | | | | |
| 1. | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | 90002 | | 1 212 112,80 |
| 1.1. | Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego | 900 | 90002 | 0490 | 1 212 112,80 |
| WYDATKI | | | | | |
| 2. | Wydatki bieżące, w tym: | 900 | 90002 | | 1 214 027,14 |
| 2.1. | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 900 | 90002 | 2310 | 556 728,80 |
| 2.2. | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 900 | 90002 | 4010 | 69 180,00 |
| 2.3. | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 900 | 90002 | 4040 | 5 650,00 |
| 2.4. | Wynagrodzenia prowizyjno agencyjne | 900 | 90002 | 4100 | 14 000,00 |
| 2.5. | Składki na ubezpieczenia społeczne | 900 | 90002 | 4110 | 11 830,00 |
| 2.6. | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 900 | 90002 | 4120 | 1 694,00 |
| 2.7. | Zakup materiałów i wyposażenia | 900 | 90002 | 4210 | 2 000,00 |
| 2.8. | Zakup usług pozostałych | 900 | 90002 | 4300 | 549 300,00 |
| 2.9. | Podróże służbowe krajowe | 900 | 90002 | 4410 | 200,00 |
| 2.10. | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 900 | 90002 | 4440 | 1 914,34 |
| 2.11. | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900 | 90002 | 4700 | 1 000,00 |
| 2.12. | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 900 | 90002 | 4710 | 530,00 |

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr Rady Gminy Krotoszyce z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Krotoszyce na 2024 rok

Plan dochodów na zadania zlecone na 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 19 710,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 19 710,00 |
| | | 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 | 19 710,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 672,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 672,00 |
| | | 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 | 672,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 200,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 200,00 |
| | | 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 | 200,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 392,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 4 392,00 |
| | | 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 | 4 392,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 477 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 449 000,00 |
| | | 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 | 1 449 000,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 28 000,00 |
| | | 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 | 28 000,00 |
| Razem: | | | | 1 501 974,00 |

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr Rady Gminy Krotoszyce z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Krotoszyce na 2024 rok

Plan wydatków na zadania zlecone na 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 19 710,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 19 710,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 136,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 091,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 299,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 184,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 672,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 672,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 555,14 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 94,93 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13,60 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8,33 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 200,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 392,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 4 392,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 392,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 477 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 449 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 405 600,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 600,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 600,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 28 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 28 000,00 |
| Razem: | | | | 1 501 974,00 |

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr Rady Gminy Krotoszyce z dnia 29 grudnia 2023 r.
w sprawie budżetu Gminy Krotoszyce na 2024 r.

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego na 2024 rok

| Lp. | Nazwa sołectwa | Przedsięwzięcie | Rozdział | § | Koszt zadania w zł |
|-------------|------------------|---|----------|------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Babin-Kościelec | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Babin-Kościelec | 90015 | 6050 | 19 000,00 |
| | | Dofinansowanie na zakup sprzętu i umundurowania dla zapewnienia gotowości bojowej dla OSP Warmatowice Sienkiewiczowskie | 75412 | 4210 | 1 500,00 |
| | | Zakup materiałów na poprawę dróg w sołectwie Babin-Kościelec | 60016 | 4210 | 3 000,00 |
| | | Usługa wynajęcia sprzętu na utwardzenie i poprawę dróg w sołectwie Babin-Kościelec | 60016 | 4300 | 3 000,00 |
| | | Zakup tablic informacyjnych na terenie sołectwa Babin-Kościelec | 92695 | 4210 | 6 000,00 |
| | | Zakup artykułów na organizację imprez dla mieszkańców sołectwa Babin-Kościelec | 92695 | 4210 | 3 000,00 |
| | | Usługa na organizację spotkania integracyjnego dla mieszkańca sołectwa Babin-Kościelec | 92695 | 4300 | 4 000,00 |
| | | Zakup paliwa do kosiarki w celu wykaszania terenów zielonych na terenie sołectwa Babin-Kościelec | 92695 | 4210 | 480,60 |
| SUMA | | | | | 39 980,60 |
| 2. | Czerwony Kościół | Dofinansowanie do zakupu sprzętu i umundurowania dla zapewnienia gotowości bojowej dla OSP Krotoszyce | 75412 | 4210 | 1 000,00 |
| | | Zakup artykułów na wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w sołectwie Czerwony Kościół | 92109 | 4210 | 2 500,00 |
| | | Zakup artykułów na organizację imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Czerwony Kościół | 92695 | 4210 | 4 000,00 |
| | | Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Czerwony kościół | 92695 | 4300 | 2 000,00 |
| | | Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki do wykaszania terenów zielonych w sołectwie Czerwony Kościół | 92695 | 4210 | 500,00 |
| | | Zakup materiałów na wykonanie tablicy informacyjnej w sołectwie Czerwony Kościół | 60095 | 4210 | 200,00 |
| | | Zakup tabliczek informacyjnych z numeracją porządkową w sołectwie Czerwony Kościół | 60095 | 4210 | 2 000,00 |

| | | | | | |
|-------------|----------------------|---|-------|------|------------------|
| | | Zakup kruszywa na remont dróg gminnych w sołectwie Czerwony Kościół | 60016 | 4210 | 3 000,00 |
| | | Remont kuchni w świetlicy wiejskiej w Czerwonym Kościele | 92109 | 4270 | 18 798,10 |
| SUMA | | | | | 33 998,10 |
| 3. | Dunino | Zakup urządzeń na plac zabaw w sołectwie Dunino | 92695 | 6060 | 18 869,69 |
| | | Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Dunino | 92695 | 4300 | 3 000,00 |
| | | Zakup artykułów na zorganizację imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Dunino | 92695 | 4210 | 3 000,00 |
| | | Zakup sprzętu grającego na potrzeby imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Dunino | 92695 | 4210 | 3 000,00 |
| SUMA | | | | | 27 869,69 |
| | Janowice Duże | Zakup sprzętu do wykaszania terenów zielonych w sołectwie Janowice Duże | 92695 | 4210 | 2 000,00 |
| | | Zakup paliwa i akcesoriów do wykaszania terenów zielonych w sołectwie Janowice Duże | 92695 | 4210 | 500,00 |
| | | Zakup doposażenia do świetlicy w Janowicach Dużych | 92109 | 4210 | 3 000,00 |
| | | Zakup kruszywa do piaskownicy na boisku w Janowicach Dużych | 92695 | 4210 | 500,00 |
| | | Zakup artykułów na zorganizowanie imprez integracyjnych w sołectwie Janowice Duże | 92695 | 4210 | 6 215,02 |
| | | Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Janowice Duże | 92695 | 4300 | 2 000,00 |
| | | Dofinansowanie do zapewnienia gotowości bojowej dla młodzieżowej drużyny OSP Janowice Duże | 75412 | 4210 | 1 500,00 |
| | | Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w sołectwie Janowice Duże | 92695 | 6060 | 13 000,00 |
| | | Usługa opracowania dokumentacji projektowej pod siłownię w sołectwie Janowice Duże | 92695 | 4300 | 2 000,00 |
| SUMA | | | | | 30 715,02 |
| | | zakup paliwa do kosiarki do wykaszania terenów zielonych w sołectwie Kozice | 92695 | 4210 | 500,00 |
| | | Dofinansowanie zakupu doposażenia dla SP w Kościelcu | 80101 | 4210 | 500,00 |
| | | Organizacja imprez integracyjnych sołectkich dla mieszkańców sołectwa Kozice | 92695 | 4300 | 1 500,00 |
| | | Zakup artykułów żywnościowych i przemysłowych na potrzeby imprez integracyjnych zorganizowanych przez sołectwo Kozice | 92695 | 4210 | 500,00 |

| | | | | | |
|-------------|-------------------|--|-------|------|------------------|
| 5. | Kozice | Dofinansowanie do zapewnienia gotowości bojowej dla OSP Janowice Duże | 75412 | 4210 | 300,00 |
| | | Zakup art.. Żywnościowych oraz przemysłowych na organizację dożynek gminnych | 92695 | 4210 | 1 000,00 |
| | | Zakup kosiarki typu "traktorek" do sołectwa Kozice | 92695 | 6060 | 12 000,00 |
| | | Zakup materiałów do budowy wiaty na terenie rekreacyjnym w sołectwie kozice | 92695 | 4210 | 6 024,93 |
| SUMA | | | | | 22 324,93 |
| 6. | Krajów | Zakup doposażenia do świetlicy wiejskiej w Krajowie | 92109 | 4210 | 8 000,00 |
| | | Dofinansowanie do termomodernizacji świetlicy wiejskiej w Krajowie | 92109 | 6050 | 16 000,00 |
| | | Dofinansowanie do zakupu wyposażenia do sali gimnastycznej i oddziałów przedszkolnych dla SP w Krotoszytach | 80101 | 4210 | 951,40 |
| SUMA | | | | | 24 951,40 |
| 7. | Krotoszyce | Organizacja imprez integracyjnych sołeckich dla mieszkańców sołectwa krotoszyce | 92695 | 4300 | 6 000,00 |
| | | Zakup artykułów na zorganizowanie imprez integracyjnych sołeckich dla mieszkańców sołectwa Krotoszyce | 92695 | 4210 | 5 000,00 |
| | | Zakup doposażenia do kuchni w świetlicy wiejskiej w Krotoszytach | 92109 | 4210 | 6 500,00 |
| | | Dofinansowanie do zakupu umundurowania i sprzętu do zapewnienia gotowości bojowej dla OSP w Krotoszytach | 75412 | 4210 | 3 000,00 |
| | | Wynajem sprzętu do prac remontowych na drogach gminnych w miejscowości Krotoszyce | 60016 | 4300 | 4 410,59 |
| | | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Krotoszyce | 90015 | 6050 | 20 000,00 |
| | | Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Krotoszyce | 92695 | 6060 | 19 000,00 |
| SUMA | | | | | 63 910,59 |
| 8. | Prostynia | Zakup artykułów na działania integracyjno kulturalne organizowane dla mieszkańców sołectwa Prostynia | 92695 | 4210 | 3 000,00 |
| | | Organizacja imprez integracyjnych sołeckich dla mieszkańców sołectwa Prostynia | 92695 | 4300 | 1 500,00 |
| | | Dofinansowanie do zapewnienia gotowości bojowej, zakupu wyposażenia samochodu pożarniczego OSP Warmatowice Sienkiewiczowskie | 75412 | 4210 | 500,00 |
| | | Dofinansowanie do zakupu doposażenia SP w Kościelcu na zakup pomocy edukacyjnych i sportowych w tym również oddziałów przedszkolnych | 80101 | 4210 | 500,00 |

| | | | | | |
|-------------|------------------|--|-------|------|------------------|
| | | Zakup i montaż huśtawki na plac zabaw na terenie rekreacyjnym w sołectwie Prostynia | 92695 | 4300 | 5 670,27 |
| | | Usługa związana ze zmianą dokumentacji projektowej na plac zabaw w sołectwie Prostynia | 92695 | 4300 | 2 000,00 |
| | | Zakup artykułów przemysłowych na potrzeby poprawy estetyki i bezpieczeństwa terenu rekreacyjnego w sołectwie Prostynia | 92695 | 4210 | 2 000,00 |
| | | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Prostynia | 90015 | 6050 | 10 000,00 |
| SUMA | | | | | 25 170,27 |
| 9. | Szymanowice | Organizacja imprez integracyjnych sołeckich dla mieszkańców sołectwa Szymanowice | 92695 | 4300 | 3 500,00 |
| | | Zakup artykułów na organizację imprez integracyjnych sołeckich dla mieszkańców sołectwa Szymanowice | 92695 | 4210 | 2 500,00 |
| | | Zakup materiałów do renowacji altany na terenie rekreacyjnym w sołectwie Szymanowice | 92695 | 4210 | 2 250,00 |
| | | Dofinansowanie do zakupu sprzętu i umundurowania do zapewnienia gotowości bojowej dla OSP Krotoszyce | 75412 | 4210 | 500,00 |
| | | Montaż alarmu w świetlicy wiejskiej w Szymanowicach | 92109 | 4300 | 1 500,00 |
| | | Zakup zestawu przeciwpożarowego do świetlicy wiejskiej w Szymanowicach | 92109 | 4210 | 1 000,00 |
| | | Wynajem przenośnej toalety TOI TOI na teren rekreacyjny sołectwa Szymanowice | 92695 | 4300 | 600,00 |
| | | Zakup przedłużacza z rozdzielnią do świetlicy wiejskiej w Szymanowicach | 92109 | 4210 | 1 000,00 |
| | | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Szymanowicach | 92109 | 4210 | 1 500,00 |
| | | Zakup strojów z logo sołectwa Szymanowice na obsługę imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa | 92695 | 4210 | 1 500,00 |
| | | Zakup paliwa i akcesoriów do wykaszania terenów zielonych w sołectwie Szymanowice | 92695 | 4210 | 1 000,00 |
| | | Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia na terenie rekreacyjnym w sołectwie Szymanowice | 92695 | 4210 | 6 423,38 |
| SUMA | | | | | 23 273,38 |
| | Tyńczyk Legnicki | Dofinansowanie do zakupu artykułów dydaktycznych dla SP w Kościelcu | 80101 | 4240 | 1 500,00 |
| | | Dofinansowanie do zakupu umundurowania i sprzętu dla zapewnienia gotowości bojowej dla OSP Warmątowice Sienkiewiczowskie | 75412 | 4210 | 500,00 |

| | | | | | |
|-------------|--------------------------------------|--|-------|------------------|------------------|
| 10. | | Zakup artykułów na działania integracyjno-kulturalne dla mieszkańców sołectwa Tyńczyk Legnicki | 92695 | 4210 | 6 300,00 |
| | | Organizacja imprez integracyjnych sołeckich dla mieszkańców Tyńczyka Legnickiego | 70005 | 4300 | 12 784,66 |
| | SUMA | | | | 21 084,66 |
| 11 | Warmatowice Sienkiewiczowskie | Zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych dla sołectwa Warmatowice Sienkiewiczowskie | 92695 | 6060 | 14 698,50 |
| | | Dofinansowanie do zakupu sprzętu i umundurowania dla zapewnienia gotowości bojowej dla OSP Warmatowice Sienkiewiczowskie | 75412 | 4210 | 2 000,00 |
| | | Zakup artykułów na organizację imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa | 92695 | 4210 | 2 000,00 |
| | | Zakup paczek mikołajkowych dla mieszkańców sołectwa | 92695 | 4210 | 2 000,00 |
| | | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Warmatowicach Sienkiewiczowskich | 92109 | 4210 | 7 827,80 |
| SUMA | | | | 28 526,30 | |
| 12. | Wilczyce | Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki w celu wykaszania terenów zielonych w sołectwie Wilczyce | 92695 | 4210 | 2 500,00 |
| | | Dofinansowanie do zakup umundurowania i sprzętu do zapewnienia gotowości bojowej dla OSP w Krotoszycach | 75412 | 4210 | 1 000,00 |
| | | Wynajem przenośnej kabiny TOI TOI na teren rekreacyjny sołectwa Wilczyce | 92695 | 4300 | 1 500,00 |
| | | Wymiana warstwy wykończeniowej na posadzce w obrębie komina w świetlicy wiejskiej w Wilczycach | 92109 | 4270 | 10 000,00 |
| | | Wykonanie elewacji w świetlicy wiejskiej w Wilczycach | 92109 | 4300 | 3 000,00 |
| | | Naprawa dachu i wymiana okien w świetlicy w Wilczycach | 92109 | 4270 | 14 393,04 |
| SUMA | | | | 19 923,04 | |
| | | Zakup pojemników do segregacji odpadów w świetlicy wiejskiej w Winnicy | 92109 | 4210 | 450,00 |
| | | Zakup darbin do świetlicy wiejskiej w Winnicy | 92109 | 4210 | 500,00 |
| | | Zakup środków i akcesoriów do utrzymania porządku w sołectwie Winnica | 92695 | 4210 | 2 000,00 |
| | | Montaż monitoringu na zewnątrz świetlicy w Winnicy | 92109 | 4300 | 11 000,00 |
| | | Opłata abonamentowa za internet w związku z obsługą monitoringu na terenie rekreacyjnym w sołectwie Winnica | 92109 | 4360 | 600,00 |
| | | Zakup łódki od świetlicy w Winnicy | 92109 | 4210 | 2 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|----------|--|-------|-------------|-------------------|
| 13. | Winnica | Zakup zestawów ławek i stołów na teren rekreacyjny w sołectwie Winnica | 92695 | 4210 | 5 500,00 |
| | | Zakup grilla gazowego na teren rekreacyjny w sołectwie Winnica | 92695 | 4210 | 2 800,00 |
| | | Zakup paliwa i akcesoriów do sprzętu koszącego do wykaszania terenów zielonych w sołectwie Winnica | 92695 | 4210 | 2 000,00 |
| | | Serwis klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Winnicy | 92109 | 4300 | 500,00 |
| | | Zakup materiałów na naprawę ławo-stołów na terenie rekreacyjnym w sołectwie Winnica | 92695 | 4210 | 1 000,00 |
| | | Zakup artykułów na zorganizowanie imprez integracyjnych sołeckich dla mieszkańców sołectwa Winnica | 92695 | 4210 | 4 000,00 |
| | | Doposażenie świetlicy wiejskiej w Winnicy - zakup | 92109 | 4210 | 2 000,00 |
| | | Wynajem sprzętu do wyrównania dróg gminnych w sołectwie Winnica | 60016 | 4300 | 3 000,00 |
| | | Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia na placu zabaw w Winnicy | 92695 | 4210 | 1 000,00 |
| | | Zakup odzieży z logo sołectwa Winnica na obsługę imprez integracyjnych | 92695 | 4210 | 3 016,79 |
| SUMA | | | | 24 1 | 41 366,79 |
| 14. | Złotniki | Zakup tablicy ogłoszeniowej na teren sołectwa Złotniki | 60095 | 4210 | 2 000,00 |
| | | Zakup artykułów na organizację imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Złotniki | 92695 | 4210 | 2 000,00 |
| | | Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Złotniki | 92695 | 4300 | 3 000,00 |
| | | Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Złotniki | 90015 | 6050 | 14 376,49 |
| SUMA | | | | | 21 376,49 |
| OGÓLEM | | | | | 436 941,26 |

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2024 rok

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Wydatki razem |
|-----|-------|----------|------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 600 | 60016 | 4210 | 6 000,00 |
| | | | 4300 | 10 410,59 |
| | | 60095 | 4210 | 4 200,00 |
| 2. | 754 | 75412 | 4210 | 11 800,00 |
| 3. | 801 | 80101 | 4210 | 1 951,40 |
| | | | 4240 | 1 500,00 |
| | 900 | 90015 | 6050 | 63 376,49 |
| 4. | 921 | 92109 | 4210 | 36 277,80 |
| | | | 4270 | 43 191,14 |
| | | | 4300 | 16 000,00 |
| | | | 4360 | 600,00 |
| | | | 6050 | 16 000,00 |
| 5. | | 92195 | 4270 | 0,00 |
| | | | 4300 | 0,00 |

| | | | | |
|----|-----|-------|-----------------------|-------------------|
| 6. | 926 | 92695 | 4210 | 102 680,99 |
| | | | 4300 | 45 384,66 |
| | | | 6060 | 77 568,19 |
| | | | | 436 941,26 |
| | | | Ogółem, w tym: | 436 941,26 |
| | | | wydatki majątkowe | 156 944,68 |
| | | | wydatki bieżące: | 279 996,58 |

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr Rady Gminy Krotoszyce z dnia 29 grudnia 2023 r.
w sprawie budżetu Gminy Krotoszyce na 2024 r.

Wykaz planowanych dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu gminy w 2024 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Kwota dotacji |
|--|------------|----------|------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| OGÓŁEM | | | | | 240 000,00 |
| Jednostka niezaliczana do sektora finansów publicznych | | | | | 0,00 |
| Jednostka sektora finansów publicznych | | | | | 240 000,00 |
| 1. | 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 240 000,00 |
| | | 92116 | | Biblioteki | 240 000,00 |
| | | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 240 000,00 |

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr Rady Gminy Krotoszyce z dnia 29 grudnia 2023 r.
w sprawie uchwały budżetowej na 2023r.

Wykaz planowanych dotacji celowych udzielanych z budżetu Gminy Krotoszyce w 2024r.

| Dział | Rozdział | § | Podmiot dotowany | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|--|----------|------|--|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| OGÓŁEM | | | | | 3 002 746,80 |
| Jednostka nie zaliczana do sektora finansów publicznych | | | | | 1 309 700,00 |
| 010 | | | | Rolnictwo i łowiectwo | 50 000,00 |
| | 01044 | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 50 000,00 |
| | | 6230 | Osoby fizyczne | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00 |
| 750 | | | | Administracja publiczna | 20 000,00 |
| | 75095 | | | Pozostała działalność | 20 000,00 |
| | | 2900 | Podmioty zewnętrzne | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatowo-gminnych, związków powiatu, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - składki członkowskie | 20 000,00 |
| 754 | | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 16 000,00 |
| | 75412 | | | Ochotnicze straże pożarne | 16 000,00 |
| | | 2820 | Jednostki OSP | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom | 16 000,00 |
| 921 | | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 163 700,00 |
| | 92120 | | | Ochrona zabytków i ochrona nad nimi | 1 163 700,00 |
| | | 2720 | Podmiot wyłoniony w drodze konkursu | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00 |
| | | 6570 | Parafia w Maluszowie oraz w Krotoszycach | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 153 700,00 |
| 926 | | | | Kultura fizyczna | 60 000,00 |
| | 92605 | | | Zadania z zakresu kultury fizycznej | 60 000,00 |
| | | 2820 | Podmiot wyłoniony w drodze konkursu | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom | 60 000,00 |
| Jednostka sektora finansów publicznych | | | | | 1 693 046,80 |
| 600 | | | | Transport i łączność | 800 000,00 |
| | 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | 800 000,00 |
| | | 2710 | Powiat Legnicki | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 800 000,00 |
| 750 | | | | Administracja publiczna | 3 318,00 |
| | 75095 | | | Pozostała działalność | 3 318,00 |
| | | 2310 | Miasto Legnica | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 318,00 |
| 754 | | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 180 000,00 |
| | 75411 | | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 180 000,00 |
| | | 6170 | PSP Legnica | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 180 000,00 |
| 801 | | | | Oświata i wychowanie | 3 000,00 |
| | 80101 | | | Szkoły podstawowe | 3 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|----------------------------|--|------------------------------------|
| | | 2310 | Gmina Miejska Złotoryja | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 000,00 |
| 851 | | | | Ochrona zdrowia | 150 000,00 |
| | 85195 | | | Pozostała działalność | 150 000,00 |
| | | 2560 | GOZ Krotoszyce | Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 150 000,00 |
| 900 | | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 556 728,80 |
| | 90002 | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 556 728,80 |
| | | 2310 | Miasto Legnica | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 556 728,80 |
| | | | | | Ogółem dotacje, w tym: |
| | | | | | 3 002 746,80 |
| | | | | | dotacje inwestycyjne: |
| | | | | | 1 383 700,00 |
| | | | | | dotacje na zadania bieżące: |
| | | | | | 1 619 046,80 |

Załącznik nr 13 do Uchwały Nr Rady Gminy Krotoszyce z dnia 29 grudnia 2023 r.
w sprawie budżetu Gminy Krotoszyce na 2024 r.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie ustawami w 2024 r.**

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na 2024 rok (w zł) |
|---------------|-----------------|----------|--|------------------------------------|
| 750 | 75011 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 |
| 852 | 85228 | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 |
| 855 | 85502 | 0920 | Pozostałe odsetki | 23 000,00 |
| 855 | 85502 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 000,00 |
| 855 | 85502 | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 25 000,00 |
| Razem: | | | | 55 000,00 |

Załącznik nr 14 do Uchwały Nr Rady Gminy Krotoszyce z dnia 29 grudnia 2023 r.
w sprawie budżetu Gminy Krotoszyce na 2024 rok.

**Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień
miedzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (5+8) | z tego: | | | |
|---|----------|---------------------------------|-------------------------|---------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| | | | | wydatki bieżące | w tym | | wydatki majątkowe |
| | | | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 600 | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 800 000,00 | 800 000,00 | | 800 000,00 | |
| <i>POROZUMIENIE w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legnickiemu na realizację zadań "Remont drogi powiatowej nr 2203D w miejscowości Dunino" oraz "Remont pobocza drogi powiatowej nr 2175D w Warmatowicach Sienkiewiczowskich".</i> | | | | | | | |
| 750 | 75095 | Pozostała działalność | 3 318,00 | 3 318,00 | | 3 318,00 | |
| <i>UMOWA w sprawie przejęcia przez Gminę Legnica od Gminy Krotoszyce organizacji i obsługi instrumentu ZIT LGOFw roku 2024 r.</i> | | | | | | | |
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | |
| <i>POROZUMIENIE w sprawie ponoszenia części kosztów zatrudnienia prezesa Zarządu Oddziały ZNP zatrudnionego w SP nr 3 w Zlotoryi i oddelegowania do pracy związkowej do placówek, których organem prowadzącym jest Gmina Krotoszyce.</i> | | | | | | | |
| 900 | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 556 728,80 | 556 728,80 | | 556 728,80 | |
| <i>UMOWA w sprawie przejęcia przez Gminę Legnica od Gminy Krotoszyce zadań z zakresu gospodarki odpadami na 2024 r.</i> | | | | | | | |
| Ogółem: | | | 1 363 046,80 | 1 363 046,80 | 0,00 | 1 363 046,80 | 0,00 |

**Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi sfinansowanych
placówek oświatowych w Gminie Krotoszyce na rok 2024**

| I. Szkoła Podstawowa w Krotoszycach | | | | | | |
|--|--------------|---------------|---------------|---|-------------------|-------------------|
| Dział | Rozdział | § dochodów | § wydatków | Wyszczególnienie | Plan na 2024 r. | |
| | | | | | DOCHODY | WYDATKI |
| | | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 187 350,00 | 187 350,00 |
| | 80101 | | | Szkoły podstawowe | 1 350,00 | 1 350,00 |
| | | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 50,00 | |
| | | | | 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 | 1 300,00 | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 350,00 |
| | 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | 0660 | | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 6 000,00 | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 000,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 000,00 |
| | 80148 | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 180 000,00 | 180 000,00 |
| | | 0670 | | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 60 000,00 | |
| | | 0830 | | Wpływy z usług | 120 000,00 | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 10 000,00 |
| | | | 4220 | Zakup środków żywności | | 162 000,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 8 000,00 |

| II. Szkoła Podstawowa w Kościelcu | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|------------------------|------------------|
| Dział | Rozdział | § dochodów | § wydatków | Wyszczególnienie | Plan na 2024 r. | |
| | | | | | DOCHODY | WYDATKI |
| <i>1.</i> | <i>2.</i> | <i>3.</i> | | <i>4.</i> | <i>5.</i> | |
| 801 | | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 87 050,00 | 87 050,00 |
| | 80101 | | | Szkoły podstawowe | 3 050,00 | 3 050,00 |
| | | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 50,00 | |
| | | 0960 | | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 3 000,00 | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 050,00 |
| | 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | 0660 | | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 6 000,00 | 0,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 6 000,00 |
| | 80148 | | | Stołowki szkolne i przedszkolne | 78 000,00 | 78 000,00 |
| | | 0670 | | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu | 30 000,00 | |
| | | 0830 | | Wpływy z usług | 48 000,00 | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 000,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 73 000,00 |

Uzasadnienie

AUTOKOREKTA - Do budżetu Gminy Krotoszyce na 2024 rok zostały wprowadzone następujące zmiany:

1.w planie dochodów: wprowadzono środki z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości **10 000 zł** w rozdziale **75618**, paragrafie **0270**,

2.w planie wydatków:

a)zwiększenie na wpłatach gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego o 5 000 zł, plan po zmianie w wysokości **31 000 zł** w rozdziale **01030**, paragraf **2850**,

b)zwiększenie na za zakupie usług pozostałych w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 5000 zł, plan po zmianie w wysokości **25 000 zł** w rozdziale **85154**, paragrafie **4300**.

Łączna kwota zmian zarówno po stronie dochodów jak i wydatków wynosi 10 000 zł.

Projekt budżetu Gminy Krotoszyce na rok 2024 opracowany został z uwzględnieniem obowiązujących norma prawnych, a w szczególności przepisów ustawy o finansach publicznych. Przy opracowaniu projektu budżetu na 2024 rok wykorzystano założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania ustawy budżetowej państwa na 2024 rok.

Zgodnie z art. 238 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wraz z projektem uchwały budżetowej przedkłada się uzasadnienie do projektu uchwały i inne materiały określone w uchwale proceduralnej – Uchwała nr XXIX/181/2010 Rady Gminy Krotoszyce z dnia 28 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Projekt budżetu sporządzono w ścisłym powiązaniu z bieżącą i prognozowaną sytuacją gminy, przy zastosowaniu zasad racjonalnego gospodarowania z uwzględnieniem efektywnego i oszczędnego wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań gminy.

Kryteria przyjęte w projekcie budżetu gminy Krotoszyce na 2024 rok w zakresie kierunków alokacji środków zakładają:

1)Zapewnienie utrzymania wydatków bieżących na poziomie gwarantującym realizację obligatoryjnych zadań gminy,

2)Utrzymanie odpowiedniego poziomu kształcenia w szkołach podstawowych na terenie gminy poprzez zapewnienie odpowiedniego zaplecza technicznego w tych placówkach,

3)Dążenie do zapewnienia optymalnego zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych w zakresie:

·Pomocy społecznej,

·Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej,

·Usług ochrony zdrowia,

·Utrzymania i modernizowania infrastruktury technicznej,

·Rozwoju gminy poprzez realizację zadań infrastrukturalnych podnoszących jednocześnie poziom życia mieszkańców gminy,

·Integracji społecznej poprzez organizację wydarzeń kulturalno-sportowych itp.

W projekcie budżetu na 2024 rok przyjęto następujące wielkości:

| Lp. | Wielkość | Kwota zł |
|-----|-------------------|---------------|
| 1. | DOCHODY, w tym: | 31 358 651,22 |
| | Dochody bieżące | 19 185 501,22 |
| | Dochody majątkowe | 12 173 150,00 |
| 2. | WYDATKI, w tym: | 33 307 359,72 |
| | Wydatki bieżące: | 19 777 200,04 |
| | Wydatki majątkowe | 13 530 159,68 |

3. DEFICYT 1 948 708,50
4. PRZYCHODY 2 248 709,05
5. ROZCHODY 300 000,55

A. DOCHODY BUDŻETU GMINY KROTOSZYCE NA 2024 R.

Na dochody budżetu Gminy Krotoszyce w 2024 r. składają się:

I. Dochody własne:

1. Wpływy z podatków lokalnych ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, a w nich:

- a) podatek rolny,
- b) podatek od nieruchomości,
- c) podatek od środków transportowych
- d) podatek w formie karty podatkowej pobierany przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
- e) podatek leśny,
- f) podatek od spadków i darowizn,

2. Wpływy z opłat:

- a) skarbowej,
- b) od czynności cywilnoprawnych,
- c) opłaty za gospodarowanie odpadami,
- d) innych pobieranych na podstawie odrębnych przepisów

3. Dochody z majątku gminy:

- a) Dochody ze sprzedaży składników majątkowych,
- b) Dochody z najmu, dzierżawy i użytkowania wieczystego.

II. Wpływy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1. Udziały w PIT,

2. Udziały w CIT.

III. Subwencja ogólna zawierająca:

1. Część wyrównawczą,
2. Część oświatową.

IV. Dotacje celowe z budżetu państwa oraz dotacje na zadania inwestycyjne i dotacje na zadania bieżące gminy otrzymane z innych źródeł.

Charakterystyka dochodów budżetu Gminy Krotoszyce na 2024 r.

Dochody budżetu gminy na 2024 rok określono na podstawie przybliżonej relacji z roku 2023 r. oraz prognoz na rok 2024. Do wyliczenia przyjęto plan na 30 września 2023 roku oraz przewidywane wykonanie za 2023 rok. Prognozę podatków lokalnych oszacowano na podstawie deklaracji podatkowych, a stawki podatków przyjęto zgodnie z uchwałą Rady Gminy Krotoszyce z dnia 30 października 2023 r., która określiła wysokość stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Krotoszyce. Przyjęte zostały stawki z obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024 z dnia 21 lipca 2023 r. (M.P. z 2023 r. poz. 774). Jednocześnie Rada Gminy Krotoszyce zróżnicowała stawkę dla budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m² pow. użytkowej. Stawka podatku od środków transportowych pozostała na poziomie z 2023 roku. Przewidywane wpływy z udziałów w podatku od osób fizycznych PIT, od osób prawnych CIT oraz subwencji przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r.

W projekcie uchwały budżetowej na 2024 r. przyjęto plan dochodów na poziomie 31 358 651,22 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 19 185 501,22 zł (co stanowi ok. 61%) i dochody majątkowe na poziomie 12 173 150 zł (co stanowi ok. 39 %). Planując dochody budżetu na 2024 r. przyjęto kwoty z zachowaniem ostrożności. Dochody bieżące są niższe od planu na 2023 r. o ok. 2,5 mln zł. Spadek dochodów podyktowany jest przede wszystkim brakiem realizacji przez Gminę Krotoszyce w 2024 r. sprzedaży węgla po preferencyjnych cenach oraz dotacji w zakresie pomocy społecznej, które nie zostały wskazane w piśmie Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.19.2023.KSz z dnia 19 października 2023 r. Zwiększeniu uległy natomiast dochody majątkowe w 2024 r. w stosunku do 2023 r., i obejmują dofinansowania na zadania inwestycyjne realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na łączną kwotę ponad 11,9 mln zł.

Główne źródła dochodów to:

1. Udział gminy z tyt. podatku PIT – 3 619 424,00 zł
2. Udział gminy w podatku CIT – 192 627,00 zł,
3. Podatki i opłaty lokalne – 6 297 837,00 zł,
4. Subwencja ogólna i oświatowa – 4 419 667,00 zł,
5. Dotacje na zadania zlecone – 1 757 602 zł,
6. Opłaty za dostarczanie wody i odbiór ścieków – 1 222 000,00 zł,
7. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 212 112,80 zł,
8. Dotacje na zadania majątkowe z „Polski Ład” - 10 455 509,00 zł
9. Dotacja na zadania majątkowe z „Rządowy Program Odbudowy Zabytków” - 1 280 000,00 zł,
10. Dotacja na zadanie majątkowe z „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” – 239 868,00 zł
11. Sprzedaż mienia komunalnego - 197 773,00 zł.

Wyżej wymieniona klasyfikacja dochodów została szczegółowo przedstawiona w Załączniku nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

Dochody budżetu na rok 2024 r. przedstawione zostały poniżej wg klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – planowana wysokość dochodów wynosi 1 222 000 zł, na którą składają się: opłaty za dostarczanie wody i odbiór kanalizacji oraz wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Dział 600 – Transport i łączność - planowana wysokość dochodów wynosi 10 043 327,09 zł, na którą składają się: środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji drogowych na mieniu gminy oraz zadań na drogach powiatowych, które przejmie gmina,

a także środki pochodzące z opłat za zajęcie pasa drogowego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - planowana wysokość dochodów wynosi 1 223 262,33 zł, na którą składają się: dochody bieżące z tytułu użytkowania wieczystego, najmu i dzierżawy składników majątku – 125 489,33 zł, wpływy ze sprzedaży mienia na kwotę – 197 773 zł, a także środki z Polskiego Ładu na zadanie inwestycyjne obejmujące budowę budynku komunalnego – 900 000 zł.

Poniżej przedstawiona została tabelarycznie planowana na 2024 r. sprzedaż mienia:

| 2024 | | | | | |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------|-----------------|
| Położenie nieruchomości | Nr działki i obręb | Powierzchnia [ha/m ²] | Wartość netto | Planowany dochód | Podstawa wyceny |
| Krotoszyce | 62/2 obr. Krotoszyce | 0,59 | 59 000,00 zł | 59 000,00 zł | wycena własna |
| Prostynia | 93 obr. Prostynia | 0,12 | 4 000,00 zł | 4 000,00 zł | wycena własna |
| Dunino | 48 obr. Dunino | 0,91 | 31 850,00 zł | 31 850,00 zł | wycena własna |
| Dunino | 115/2 obr. Dunino | 1,15 | 46 188,00 zł | 46 188,00 zł | wycena własna |
| Dunino | 131 obr. Dunino | 0,02 | 800,00 zł | 800,00 zł | wycena własna |
| Krotoszyce | 446/1 obr. Krotoszyce | 0,03 | 11 040,00 zł | 11 040,00 zł | wycena własna |
| Krotoszyce | 774 obr. Krotoszyce | 0,02 | 7 245,00 zł | 7 245,00 zł | wycena własna |
| Wilczyce | 451 obr. Wilczyce | 0,04 | 14 000,00 zł | 14 000,00 zł | wycena własna |
| Krotoszyce | 214 obr. Krotoszyce | 0,25 | 8 750,00 zł | 8 750,00 zł | wycena własna |
| Kościelec nr 16A | lokal mieszkalny nr 4 | 56,00 | 7 900,00 zł | 7 900,00 zł | wycena własna |
| Kościelec nr 16B | lokal mieszkalny nr 1 | 54,27 | 7 000,00 zł | 7 000,00 zł | wycena własna |
| Suma: | | | | 197 773,00 zł | x |

Dział 750 – Administracja publiczna - planowana wysokość dochodów wynosi 19 710,00 zł, na którą składa się dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - planowana wysokość dochodów wynosi 672,00 zł, na którą składa się dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 752 - Obrona narodowa - planowana wysokość dochodów wynosi 200,00 zł, na którą składa się dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pozostałe wydatki obronne.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - planowana wysokość dochodów wynosi 10 109 888 zł, na którą składają się:

- dochody z podatków i opłat lokalnych podlegające wymiarowi przez gminę, tj. z podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego i leśnego zarówno od osób fizycznych jak i od osób prawnych. Rada Gminy Krotoszyce w dniu 30 października 2023 r. na podstawie Obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024 z dnia 21 lipca 2023 r. (M.P. z 2023 r. poz. 774) określiła wysokość stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Krotoszyce. Przyjęte zostały stawki z ww. obwieszczenia, jednocześnie Rada Gminy Krotoszyce zróżnicowała stawkę dla budynków pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m² pow. użytkowej. Stawki podatku od nieruchomości na 2024 rok na obszarze gminy Krotoszyce przedstawiają się w następujący sposób:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m² powierzchni - 1,34 zł,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni - 6,66 zł

c) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m² powierzchni - 0,71 zł

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 poz. 485 ze zm.) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 4,39 zł od 1 m² powierzchni;”

2) od budynków lub ich części :

a) mieszkalnych od 1 m² powierzchni użytkowej - 1,15 zł

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m² powierzchni użytkowej - 33,10 zł

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m² powierzchni użytkowej - 15,50 zł

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m² powierzchni użytkowej - 6,76 zł

e) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m² pow. użytkowej – 11,17 zł, w tym: - budynków gospodarczych lub ich części położonych na gruntach rolnych nie stanowiących gospodarstwa rolnego - 7,00 zł od 1 m² pow. użytkowej

3) od budowli - 2 % ich wartości, określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r poz. 70 ze zm.).

Rada Gminy Krotoszyce zwolniła z podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle :

1)związane z działalnością kulturalną, sportową i rekreacyjną, za wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej,

2)wykorzystywane na potrzeby ochrony przeciwpożarowej za wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Rada Gminy Krotoszyce utrzymała w mocy wysokość stawek podatku od środków transportowych zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Krotoszyce Nr XX/163/2020 z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

- Kolejną grupą dochodów w tym dziale są podatki pobierane i przekazywane gminie przez urzędy skarbowe (wpływy z karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków darowizn),

- Wpływy z opłaty skarbowej, wpływy z opłaty eksploatacyjnej, wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych,

- Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód państwa tj. udziały w podatku PIT i CIT. W dziale tym uwzględniono również wpływy z odsetek za nieterminowe regulowanie podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych, a także kosztów upomnień. Planowane dochody w tym dziale wynoszą 10 109 888 zł i stanowią 32 % ogólnej kwoty dochodów budżetu gminy.

Dział 758 – Różne rozliczenia - planowana wysokość dochodów wynosi 4 419 667 zł, na którą składa się: subwencja oświatowa - 3 357 414 zł oraz subwencja wyrównawcza – 1 062 253 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie - planowana wysokość dochodów wynosi 1 520,00 zł, na którą składają się wpływy z różnych dochodów otrzymane przez szkoły podstawowe z terenu gminy.

Dział 852 – Pomoc społeczna - planowana wysokość dochodów wynosi 252 692 zł, na którą składają się: dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej (kwoty wprowadzone na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.19.2023.KSz z dnia 19 października 2023 r.) realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krotoszycach, w tym dotacja: na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki okresowe i celowe oraz pomoc w naturze, zasiłki stałe, na ośrodki pomocy społecznej, na dożywianie oraz na pozostałą działalność.

Dział 855 – Rodzina - planowana wysokość dochodów wynosi 1 478 600 zł, na którą składają się: dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej tj. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.19.2023.KSz z dnia 19 października 2023 r.) realizowane przez GOSP w Krotoszycach. W dziale tym ujęte są również dochody wpływy z odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur oraz wpływy ze zwrotów takich dotacji.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - planowana wysokość dochodów wynosi 1 289 112,80 zł, na którą składają się wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 212 112,80 zł, wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 70 000 zł oraz pozostałe wpływy związane z gospodarką odpadami tj. z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień oraz odsetek – 7000 zł..

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - planowana wysokość dochodów wynosi 1 280 000 zł, na którą składają się środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na przebudowę i konserwację obiektów zabytkowych z terenu gminy Krotoszyce.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - planowana wysokość dochodów wynosi 8 000 zł, na którą składa się dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań w zakresie rezerwatów i pomników przyrody zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.19.2023.KSz z dnia 19 października 2023 r.

Kwoty dochodów przyjęte w projekcie uchwały budżetowej na rok 2024 są realne i możliwe do osiągnięcia.

B. WYDATKI BUDŻETU GMINY KROTOSZYCE NA 2024 R.

Planowane wydatki w budżecie Gminy Krotoszyce na 2024 r. obejmują wydatki przeznaczone na realizację zadań własnych gminy określonych w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.

Do zadań własnych gminy należą przede wszystkim zadania z zakresu:

·ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;

·gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;

·wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłą oraz gaz;

·lokalnego transportu zbiorowego;

·ochrony zdrowia;

·pomocy społecznej,

·edukacji publicznej;

·kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;

·kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;

·porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego;

·utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych itp.

Plan wydatków gminy na 2024 rok wynosi ogółem 33 307 359,72 zł w tym: wydatki bieżące 19 777 200,04 zł (co stanowi 59,37 % wydatków ogółem) oraz wydatki majątkowe 13 530 159,68 zł (co stanowi 40,63% wydatków ogółem).

Wydatki na 2024 rok zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania na 2023 rok, średniorocznego wskaźnika cen, z uwzględnieniem podwyżki minimalnej płacy od 2024 r. oraz zaciągniętych zobowiązań, a także niezbędnych nakładów na kontynuowane i nowe zadania inwestycyjne.

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KROTOSZYCE NA 2024 ROK

| Wyszczególnienie | Plan na 2024 rok | Udział % |
|---|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | 19 777 200,04 | 59,36 |
| 1. wynagrodzenia i pochodne od nich | 8 894 498,81 | 26,70 |
| 2. Dotacje na zadania bieżące | 1 859 046,80 | 5,58 |
| 3. Obsługa długu publicznego | 355 000,00 | 1,07 |
| 4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 357 848,68 | 7,08 |
| 5. Pozostałe wydatki bieżące | 6 310 805,75 | 18,93 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | 13 530 159,68 | 40,62 |
| 1. Zakupy i zadania inwestycyjne | 13 530 159,68 | 40,62 |
| WYDATKI OGÓŁEM: | 33 307 359,72 | 100,00 |

WYDATKI BIEŻĄCE

Struktura wydatków bieżących na 2024 rok wynosi 59,37 % wydatków ogółem, z których największy udział ma wydatek obejmujący wynagrodzenia i pochodne od nich w jednostkach budżetowych oraz zapewnienie na odpowiednim poziomie wykonywania zadań własnych gminy.

Poniżej przedstawiona została struktura wydatków bieżących w podziale na jednostki budżetowe:

| Lp. | Jednostka | Plan na 2024 r. | % |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1. | Urząd Gminy Krotoszyce | 10 598 687,04 | 53,59 |
| 2. | Szkoła Podstawowa w Krotoszytach | 3 424 858,00 | 17,32 |
| 3. | Szkoła Podstawowa w Kościelcu | 3 073 868,00 | 15,54 |
| 4. | GOPS w Krotoszytach | 2 679 787,00 | 13,55 |
| Razem wydatki bieżące: | | 19 777 200,04 | 100,00 |

W załączniku nr 2 do projektu uchwały budżetowej przedstawiono plan wydatków budżetu Gminy Krotoszyce na 2024 rok.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe w projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok zaplanowano na poziomie 13 530 159,68 zł, co stanowi ok. 40,63 % wydatków ogółem budżetu. Największe wydatki zaplanowano w dziale 600 - Transport i łączność, tj. ponad 10,5 mln zł i obejmuje modernizację drogi powiatowej w Winnicy oraz drogi nr 2203D relacji Wilczyce-Dunino, a także kontynuację zadania z 2023 r. pn. „Modernizacja nawierzchni dróg gminnych” w ramach, których w 2024 r. zostaną przebudowane dwie drogi osiedlowe w Krotoszytach oraz modernizację dróg, która rozpocznie się w 2024 r. w miejscowościach Czerwony Kościół, Szymanowice oraz Dunino. Kolejny dział z największymi wydatkami majątkowymi to 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w ramach, którego planowane są wydatki na poziomie ok. 1,36 mln zł i obejmują przebudowę obiektów zabytkowych z terenu gminy Krotoszyce a także dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa w ramach którego rozpoczęta ma być w 2024 r. budowa nowego budynku komunalnego na wartość ok. 1,13 mln zł.

W załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej przedstawiono plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Krotoszyce na 2024 rok.

PLAN WYDTAKÓW NA 2024 ROK WPOSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo na kwotę 1 871 000,00 zł

Wydatki majątkowe - planowana wysokość wydatków wynosi 120 000 zł, na którą składają się: rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Krajów na kwotę 50 000 zł, zakup wodomierzy radiowych na kwotę 20 000 zł oraz dotacje z budżetu stanowiące dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na kwotę 50 000 zł.

Wydatki bieżące - planowana wysokość wydatków wynosi 1 751 000 zł, na którą składają się:

·wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% - 31 000 zł,

·infrastruktura wodociągowa wsi –500 000 zł i obejmuje zakup wody od LPWIK oraz Gminy Złotoryja, zakup energii – 300 000 zł, usług pozostałych związanych ze zleceniem firmie zewnętrznej wybranie w drodze przetargu utrzymania sieci wodociągowych i usług remontowych – 159 000 zł, zakup materiałów i wyposażenia oraz różne opłaty i składki – 41 000 zł,

·infrastruktura sanitacyjna wsi – 1 205 000,00 zł i obejmuje zakup materiałów – 25 000 zł, energii – 120 000 zł, zakup usług remontowych – 100 000 zł oraz usług pozostałych – 900 000 zł obejmujących m.in. odbiór ścieków (kanalizacji) z terenu gminy przez LPWIK Legnica oraz przez Gminę Złotoryja oraz koszty eksploatacji sieci kanalizacyjnej zlecone firmie zewnętrznej wyłonionej w drodze przetarg , podatek VAT – 60 000 zł,

·pozostałą działalność – 15 000 zł obejmującą różne opłaty i składki.

Dział 600 – Transport i łączność na kwotę 11 558 145,00 zł

Wydatki majątkowe – planowana wysokość wydatków wynosi 10 571 245,00 zł, na którą składają się:

| Lp. | Nazwa zadania | Środki budżetu | dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład/Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | Wartość zadania | Uwagi |
|-----|--|----------------|---|-----------------|---|
| 1. | Modernizacja drogi powiatowej nr 2206D w Winnicy | 264 000,00 | 5 000 000,00 | 5 264 000,00 | Polski Ład-zadanie jednoroczne |
| 2. | Modernizacja nawierzchni drogi 2203D na terenie gminy Krotoszyce (Wilczyce-Dunino) | 110 000,00 | 2 000 000,00 | 2 110 000,00 | Polski Ład-zadanie jednoroczne |
| 3. | Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Krotoszyce (dr gminne w Czerwony Kościele, Dunino i w Szymanowicach) | 70 000,00 | 1 300 000,00 | 1 370 000,00 | Polski Ład-zadanie wieloletnie |
| 4. | Modernizacja nawierzchni dróg gminnych (drogi osiedlowe w Krotoszczach, kontynuacja z 2023 r.) | 92 000,00 | 1 255 509,00 | 1 347 509,00 | Polski Ład- zadanie wieloletnie |
| 5. | Przebudowa drogi gminej w miejscowości Dunino | 239 868,00 | 239 868,00 | 479 736,00 | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg- zadanie wieloletnie |
| | Razem: | 775 868,00 | 9 795 377,00 | 10 571 245,00 | |

Zadania wieloletnie tj. poz. 3-5 ujęte zostały również w przedsięwzięciach projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krotoszyce na lata 2024-2035.

Wydatki bieżące - planowana wysokość wydatków wynosi 986 900 zł, na którą składają się:

·drogi publiczne krajowe (Rozdział 60011) – na kwotę 700 zł – różne opłaty i składki,

·drogi publiczne wojewódzkie (Rozdział 60013) – na kwotę 1 000 zł – różne opłaty i składki,

·drogi publiczne powiatowe (Rozdział 60014)- na kwotę 835 000 zł, która obejmuje: dotacja dla powiatu legnickiego na zadanie bieżące w kwocie 800 000 zł, która obejmuje remont drogi powiatowej nr 2203D w miejscowości Dunino na kwotę 600 000 zł oraz na remont pobocza drogi powiatowej nr 2175D w Warmątowicach Sienkiewiczowskich, a także różne opłaty i składki – 35 000 zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego,

·drogi publiczne gminne (Rozdział 60016) – na kwotę 146 000 zł, która obejmuje zakup materiałów i wyposażenia-56 000 zł, zakup usług remontowych – 50 000 zł, zakup usług pozostałych związanych z utrzymanie gminnej infrastruktury drogowej – 40 000 zł,

· pozostała działalność (Rozdział 60095) – na kwotę 4 200 zł – zakup materiałów.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - na kwotę 1 299 150 zł

Wydatki majątkowe - planowana wysokość wydatków wynosi 1 135 000 zł, na którą składają się: zadanie pn. Budowa budynku komunalnego na potrzeby mieszkańców Gminy Krotoszyce – zadanie wieloletnie, rozpoczęcie zadania planowane na 2024 rok, zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 85% tj. 1 900 000 zł łącznie, planowana kwota dofinansowania na 2024 r, to 900 000 zł, wkład budżetu gminy w wysokości 235 000 zł. Zadanie zostało ujęte w przedsięwzięciach projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krotoszyce na lata 2024-2035.

Wydatki bieżące - planowana wysokość wydatków wynosi 164 150 zł, na którą składają się:

· gospodarka gruntami i nieruchomościami (Rozdział 70005) – na kwotę 142 150 zł, która obejmuje zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, podatek od nieruchomości, pozostałe podatki na rzecz budżetów jst, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,

· gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy (Rozdział 70007) – na kwotę 22 000 zł, która obejmuje zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych i pozostałych.

Dział 710 – Działalność usługowa – na kwotę 41 000 zł

Wydatki bieżące - planowana wysokość wydatków wynosi 41 000 zł, na którą składają się różne wydatki na rzecz osób fizycznych tj. wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz zakup usług pozostałych obejmujące przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz celu publicznego.

W tym dziale nie planuje się wydatków majątkowych.

Dział 750 – Administracja publiczna – na kwotę 3 788 220,85 zł

W dziale 750 zaplanowano na 2024 r jedynie wydatki bieżące, które umożliwiają bieżące funkcjonowanie urzędu gminy, Rady Gminy, promocji gminy.

Wydatki bieżące - planowana wysokość wydatków wynosi 3 788 220,85 zł, na którą składają się:

· Urzędy wojewódzkie (Rozdział 75011) – na kwotę 19 710,00 zł, która obejmuje realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej przez gminę i pokrywane są koszty związane z wynagrodzeniem oraz pochodne od niego,

· Rady gmin (Rozdział 75022) – na kwotę 235 106,64 zł, która obejmuje diety radnych – 217 406,64 zł, zakup materiałów – 6 700 zł, żywności – 500 zł, usług pozostałych na potrzeby funkcjonowania Rady Gminy – 10 000 zł oraz wydatki na podróże służbowe radnych – 500 zł,

· Urzędy gmin (Rozdział 75023) – na kwotę 3 147 217,17 zł, która obejmuje przede wszystkim: ekwiwalent za pranie odzieży, wynagrodzenia i pochodne od nich – które stanowią największy wydatek na poziomie 2 578 049,81 zł; inkaso sołtysa – 156 850 zł; zakup materiałów wyposażenia na potrzeby funkcjonowania urzędu – 70 000 zł, zakup żywności na potrzeby sekretariatu urzędu – 1 000 zł, zakup energii i gazu – 90 000 zł, usługi remontowe – 10 000 zł, usługi zdrowotne pracowników -2000 zł, usługi pozostałe obejmujące: obsługę prawną, informatyczną, RODO, BHP przesyłki pocztowe – 184 239,68 zł, usługi telekomunikacyjne – 15 000 zł, odpis na ZFSS, podróże służbowe, szkolenia pracowników,

· Promocja jst (rozdział 75075) -na kwotę 17 000 zł, która obejmuje zakupy materiałów promocyjnych tj. gadżetów i upominków, zakup żywności do obsługi imprez i uroczystości gminnych, zakup usług związanych z promocją gminy w czasopiśmie i na łamach portali internetowych,

· Pozostała działalność (Rozdział 75095) – na kwotę 369 187,04 zł, która obejmuje m.in. dotację celową dla Miasta Legnica na pokrycie kosztów związanych organizacją

i obsługą instrumentu ZIT LGOF w 2024 r. – 3 3018 zł ; wypłaty diet dla sołtysów – 129 869,04 zł; składki na stowarzyszenia Zawiązek Gmin Wiejskich, Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i Partnerstwo Kaczawskie.

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2023 r. oraz niezbędne potrzeby w 2024 r. z uwzględnieniem wzrostu minimalnego wynagrodzenia od stycznia 2024 r. do kwoty 4 242 zł, oraz od lipca 2024 r. do kwoty 4 300 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa – na kwotę 672,00 zł (wydatki bieżące)

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań zleconych dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałej listy wyborców (wynagrodzenia i pochodne). Dotację na ten cel gmina otrzyma od Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 752 – Obrona narodowa – na kwotę 200 zł (wydatki bieżące)

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań zleconych 200 zł- na pozostałe wydatki obronne.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na kwotę 378 100 zł

Wydatki majątkowe - planowana wysokość wydatków wynosi 180 000 zł, na którą składają się dofinansowanie dla PSP w Legnicy na zakup wozu strażackiego (Rozdział: 75411).

Wydatki bieżące - planowana wysokość wydatków wynosi 198 100 zł, na którą składają się:

·Komendy Powiatowe Policji (Rozdział 75411) – na kwotę 2 000 zł, która obejmuje wpłatę na państwowy fundusz celowy oraz zakup materiałów,

·Ochotnicze straże pożarne (Rozdział 75412) – na kwotę 194 100 zł, która obejmuje m.in. dotacje dla jednostek OSP z terenu gminy, wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczo-ratunkowych, wynagrodzenia komendanta i kierowców wraz z pochodnymi, zakupy wyposażenia i paliwa, części do samochodów dla jednostek, ubezpieczenie samochodów i strażaków, zakup usług remontowych do samochodów, badania lekarskie strażaków, opłaty za abonament telefoniczny,

·Obrona cywilna (Rozdział 75414) – na kwotę 2 000 zł, która obejmuje zakupy materiałów i wyposażenia).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego - na kwotę 355 000 zł (wydatek bieżący)

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki na obsługę długu publicznego, w tym na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Legnicy przypadających do zapłaty w 2024 r.

Dział 758 – Różne rozliczenia – na kwotę 120 000 zł (wydatek bieżący)

W tym dziale zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 60 000 zł oraz obowiązkową rezerwę celową w wysokości 60 000 zł na realizację zadań własnych z zakresu Zarządzania Kryzysowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – na kwotę 7 064 177,40 zł

Planowana część oświatowa subwencji na 2024 r. wynosi 3 357 414 zł, co stanowi 47,53 % wydatków na oświatę. Pozostała kwota planowanych wydatków tj., 3 706 763,40 zł pokryta zostanie z budżetu gminy.

Wydatki majątkowe - planowana wysokość wydatków wynosi 10 000 zł, na którą składają się zakup inwestycyjny pn. „ Zakup urządzeń na plac zabaw przy SP w Krotoszycach”.

Wydatki bieżące – planowana wysokość wydatków wynosi 7 054 177,40 zł , na którą składają się wydatki na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Krotoszycach, które są planowane w 2024 roku na kwotę 3 424 858 zł, wydatki Szkoły Podstawowej w Kościelcu planowane na 2024 r. na kwotę 3 073 868,00 zł, oraz wydatki planowane do ponoszenia przez Urząd w kwocie 555 451,40 zł w rozbiciu na poszczególne rozdziały:

·Szkoły podstawowe (Rozdział 80101) – na kwotę 5 462 671,40 zł, na która składają się m.in.: dotacja dla Gminy Miejskiej Złotoryja w kwocie 3 000 zł na ponoszenie części kosztów zatrudnienia prezesa Zarządu Oddziały ZNP zatrudnionego w SP nr 3 w Złotoryi i oddelegowania do pracy związkowej do placówek, których organem prowadzącym jest Gmina Krotoszyce; wynagrodzenia i pochodne od nich; zakup materiałów wyposażenia w tym kwota 1 951,40 zł z funduszu sołectkiego; zakup środków dydaktycznych w tym kwota 1500 zł z funduszu sołectkiego; zakup energii, gazu; zakup usług remontowych, pozostałych usług, usług zdrowotnych, usługi telekomunikacyjne; podróże służbowe; opłaty i składki w tym ubezpieczenie mienia, odpis na ZFŚS (w tym SP Krotoszyce – 2 728 860 zł, SP Kościelec – 2 724 360 zł),

· Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Rozdział 80103) – na kwotę 430 573 zł, na którą składają się wydatki osobowe oraz wynagrodzenia i pochodne od nich (w tym SP Krotoszyce – 212 300 zł, SP Kościelec – 218 273 zł);

·Przedszkola (Rozdział 80104) – na kwotę 180 000 zł, na która składają się koszty uczęszczania dzieci z terenu gminy Krotoszyce do przedszkoli z sąsiednich gmin oraz miasta Legnica (wydatek pokryty z budżetu jednostki – urząd gminy),

·Dowożenie uczniów do szkół (Rozdział 80113) – na kwotę 366 000 zł, na którą składają się koszty dowozów uczniów z terenu gminy Krotoszyce do szkół podstawowych w Krotoszycach i Kościelecu (wydatek pokryty z budżetu jednostki – urząd gminy),

·Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Rozdział 80146)– na kwotę 8 000 zł, na którą składają się koszty szkolenia pracowników obu placówek oświatowych (w tym SP Krotoszyce – 5000 zł, SP Kościelec – 3000 zł),

·Stołówki szkolne i przedszkolne (Rozdział 80148) – na kwotę 270 783 zł, na którą składają się koszty planowanych wynagrodzeń i pochodne od nich, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług (w tym SP Krotoszyce –265 783 zł, SP Kościelec – 5 000 zł);

·Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (Rozdział 80150) – na kwotę 290 307 zł (w tym SP Krotoszyce – 182 283 zł, SP Kościelec – 108 024 zł) i obejmuje wynagrodzenia i pochodne od nich,

·Pozostała działalność (Rozdział 80195) – na kwotę 55 843 zł, na składają się koszty odpisu na ZFŚS (w tym SP Krotoszyce –40 632 zł, SP Kościelec – 15 211 zł);

Dział 851 – Ochrona zdrowia – na kwotę 218 000 zł (wydatki bieżące)

Wydatki w tym dziale to koszty realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani oraz dotacja dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krotoszycach na programy profilaktyczne, z czego:

·Zwalczanie narkomani (Rozdział 85153) – na kwotę 3 000 zł, która obejmuje zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług,

·Przeciwdziałanie alkoholizmowi (Rozdział 85154) – na kwotę 65 000 zł, na którą składają się m.in. diety członków komisji GKRPA, nagrody konkursowe, zakup materiałów wyposażenia, zakup środków żywności, zakup usług pozostałych, podróże służbowe, koszty postępowania sądowego oraz szkolenia,

·Pozostała działalności (Rozdział 85195) – na kwotę 150 000 zł, na którą składa się dotacja dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krotoszycach na programy profilaktyczne.

Dział 852 – Pomoc społeczna – na kwotę 1 164 685 zł (wydatki bieżące)

Planowane są w tym dziale wydatki bieżące na sfinansowanie realizacji zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszycach z przeznaczeniem na :

·Domy pomocy społecznej (Rozdział 85202) – kwota 238 560 zł – finansowane ze środków własnych,

·Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (Rozdział 85205) – na kwota 1 500 zł – finansowane ze środków własnych,

·Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (Rozdział 85213) – na kwotę 6 200 zł – finansowanie z dotacji planowanej do otrzymania z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

·Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (Rozdział 85214) – na kwotę 129 173 zł – w tym: zasiłki na kwotę 99 745 zł finansowane z dotacji w wysokości 66 300 zł, pozostała kwota to środki budżetu gminy- 33 445 zł oraz zakup usług pozostałych na kwotę 29 428 zł;

·Dodatki mieszkaniowe (Rozdział 85215) – na kwotę 17 100 zł – finansowane ze środków własnych,

·Zasiłki stałe (Rozdział 85216) – na kwotę 67 000 zł – finansowane ze środków otrzymanych z dotacji na zadania bieżące gminy,

·Ośrodki pomocy społecznej (Rozdział 85119) – na kwotę 639 160 zł, która obejmuje wydatki na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszycach, sfinansowane z części dotacji w kwocie 75 800 zł. Główne wydatki przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne od nich – 547 610 zł,

·Usługi opiekuńcze i specjalistyczne (Rozdział 85228) - na kwotę 6 600 zł – finansowane z środków własnych,

·Pomoc w zakresie dożywiania (Rozdział 85230)- na kwotę 55 000 zł – obejmuje dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki celowe na zakup żywności), finansowane z dotacji w wysokości 33 000 zł oraz ze środków własnych w wysokości 22 000 zł,

·Pozostała działalność (Rozdział 85295) – na kwotę 4 392 zł – obejmuje finansowane z dotacji zadania zleconego polegającego na utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego POMOST.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – na kwotę 9 920 zł (wydatki bieżące)

Wydatki w tym dziale zaplanowano na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (Rozdział 85415) obejmującą stypendia i inne formy pomocy dla uczniów – finansowane w 80 % ze środków budżetu państwa oraz w wysokości 20 % ze środków budżetu gminy.

Dział 855 – Rodzina – na kwotę 1 508 482 zł (wydatki bieżące)

Planowane wydatki w tym dziale obejmują sfinansowanie realizacji zadań przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krotoszycach na:

·Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Rozdział 85502) - w kwocie 1 452 300 zł – pokryte z dotacji na zadania zlecone w wysokości 1 449 000 zł, pozostała kwota tj. 3 300 zł planowana jest w budżecie jednostki - urząd gminy - i obejmuje plan na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem ora odsetki od takich dotacji,

·Wspieranie rodziny (Rozdział 85504) – w kwocie 12 000 zł – zadanie związane z asystentem rodziny sfinansowane ze środków własnych),

·Rodziny zastępcze (Rozdział 85508) – w kwocie 16 182 zł – zadanie obejmuje wydatki związane z utrzymaniem trójki dzieci w rodzinie zastępczej sfinansowane ze środków własnych,

·Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (Rozdział 85513) – w kwocie 28 000 zł – zadanie zlecone sfinansowane z dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w 100%.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na kwotę 1 673 603,63 zł

Wydatki majątkowe - planowana wysokość wydatków majątkowych wynosi 63 376,49 zł, na którą składają się zadania w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – na kwotę 63 376,49 zł w tym:

| Lp. | Nazwa zadania | Wartość zadania | Finansowanie |
|--------|--|-----------------|-----------------|
| 1. | Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Złotniki | 14 376,49 | Fundusz sołecki |
| 2. | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Prostynia | 10 000,00 | Fundusz sołecki |
| 3. | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Babin-Kościelec | 19000 | Fundusz sołecki |
| 4. | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Krotoszyce | 20 000,00 | Fundusz sołecki |
| Razem: | | 63 376,49 | |

Wydatki bieżące - planowana wysokość wydatków wynosi zł 1 610 227,14 zł i obejmuje:

·Gospodarka odpadami komunalnymi (Rozdział 90002) – w kwocie 1 214 027,14 zł, która obejmuje dotacje dla Miasta Legnica na zagospodarowanie odpadów (realizacja usługi w ramach podpisanego porozumienia) – 556 728,80 zł; wynagrodzenia i pochodne od nich pracowników, zakup materiałów tj. biurowych, worków na odpady; zakup usług pozostałych tj. transport odpadów z terenu gminy dla firmy zewnętrznej wyłonione w drodze przetargu – 549 300 zł, odpis na ZFSS, podróże służbowe szkolenia pracowników,

·Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (Rozdział 90005) – na kwotę 56 200 zł, która obejmuje wynagrodzenia i pochodne od nich, zakup materiałów i usług,

·Ochrona gleb i wód podziemnych (Rozdział 90006) – na kwotę 9 000 zł, która obejmuje badania wód podziemnych na zrekultywowanym składowisku odpadów w Janowicach Dużych,

·Oświetlenie ulic, placów i dróg (Rozdział 90015) – na kwotę 237 000 zł, na którą składa się zakup energii – 120 000 zł oraz eksploatacja oświetlenia ulicznego – 117 000 zł,

·Pozostała działalność (Rozdział 90095) – na kwotę 94 000 zł, na którą składa się zakup materiałów i wyposażenia - 3 000 zł, zakup karmy dla bezdomnych zwierząt -1 000 zł oraz usługi weterynaryjne i opieki nad bezdomnymi zwierzętami – 90 000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – na kwotę 1 951 370 zł

Wydatki majątkowe - planowana wysokość wydatków majątkowych wynosi 1 362 770 zł, na którą składają się zadania:

| Lp. | Nazwa zadania | Środki budżetu | dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków | Wartość zadania | Uwagi |
|---------------------|--|----------------|---|-----------------|--|
| 1. | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Krotoszyce – świetlica w Krajewie | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | Środki Funduszu Sołeckiego - Rozdział 92109, zadanie jednoroczne |
| Razem rozdz. 92109: | | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | x |
| 2. | Przebudowa budynku muzeum bitwy nad Kaczawą | 3 070,00 | 150 000,00 | 153 070,00 | Rozdział 92120, zadanie jednoroczne |
| 3. | Remont dachu kościoła filialnego p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kościelcu - dotacja dla parafii w Małuszowie | 12 500,00 | 600 000,00 | 612 500,00 | Rozdział 92120, zadanie jednoroczne |
| 4. | Przebudowa muru wokół kościoła w Czerwony Kościele - dotacja dla parafii w Krotoszycach | 6 200,00 | 300 000,00 | 306 200,00 | Rozdział 92120, zadanie jednoroczne |
| 5. | Konserwacja malowideł na emporach w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kościelcu - dotacja dla parafii w Małuszowie | 5 000,00 | 230 000,00 | 235 000,00 | Rozdział 92120, zadanie wieloletnie, ujęte w WPF |
| Razem rozdz. 92120: | | 26 770,00 | 1 280 000,00 | 1 306 770,00 | x |
| 6. | Budowa centrum integracji społecznej w Krotoszycach | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | Rozdział 92195, zadanie jednoroczne |
| Razem rozdz. 92195: | | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | x |
| Razem: | | 82 770,00 | 1 280 000,00 | 1 362 770,00 | |

Wydatki bieżące - planowana wysokość wydatków wynosi 588 600 zł , na którą składają się wydatki:

·w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – na kwotę 338 600 zł, która obejmuje wynagrodzenia i pochodne od nich osób zatrudnionych do opieki nad świetlicami - 19 000 zł, zakup materiałów i wyposażenia świetlic – 50 000 zł, zakup energii i gazu– 60 000 zł, usługi remontowe na świetlicach sfinansowany częściowo ze środków funduszy sołeckich (43 191,14 zł)– 171 000 zł, zakup usług pozostałych sfinansowany częściowo z funduszy sołeckich (16 000 zł) – 20 000 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne (fundusz sołecki) – 600 zł, opłaty na rzecz budżetów jst ;

·w rozdziale 92116 – Biblioteki – na kwotę 240 000 zł, którą stanowi dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Krotoszycach na bieżące funkcjonowanie,

·w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad nimi – na kwotę 10 000 zł – dotacja dla podmiotów zewnętrznych wyłonionych w konkursie na dofinansowanie prac remontowych i konserwacyjnych przy zabytkach.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – na kwotę 10 000 zł (wydatek bieżący)

Planowany jest na 2024 r. wydatek bieżący związany z realizacją zadania zleconego gminie dotyczącego obiektów chronionej przyrody na terenie gminy, w tym na zakupy materiałów – 2 000 zł oraz usługi pielęgnacyjne przy tych obiektach – 8 000 zł. Gmina otrzymała dotację celową w wysokości 8 000 zł z budżetu państwa (80% wydatku), pozostała kwota tj. 2 000 zł pokryta zostanie z budżetu gminy (20%).

Dział 926 - Kultura fizyczna – na kwotę 295 633,84 zł

Wydatki majątkowe - planowana wysokość zakupów majątkowych wynosi 87 568,19 zł, na którą składają się zadania w rozdziale 92695 finansowane ze środków funduszy sołeckich oraz budżetu:

| Lp. | Nazwa zadania | Wartość zadania | Finansowanie |
|---------------|--|------------------|--------------------------------|
| 1. | Zakup i montaż siłowni napowietrznej w sołectwie Janowice Duże | 13 000,00 | Fundusz sołecki |
| 2. | Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Krotoszycach | 19 000,00 | Fundusz sołecki |
| 3. | Zakup kosiarki typu "traktorek" do sołectwa Kozice | 12 000,00 | Fundusz sołecki |
| 4. | Zakup urządzeń na plac zabaw w sołectwie Dunino | 28 869,69 | Fundusz sołecki/środki budżetu |
| 5. | Zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych dla sołectwa Warmiątowie Sienkiewiczowskie | 14 698,50 | Fundusz sołecki |
| Razem: | | 87 568,19 | x |

Wydatki bieżące - planowana wysokość wydatków planowana jest w rozdziale 92695 i wynosi 148 065,65 zł, na co składają się: zakup materiałów i wyposażenia - 102 680,99 zł oraz zakup usług pozostałych - 45 384,66 zł. Są to wydatki planowane do poniesienia w ramach funduszy sołeckich poszczególnych sołectw na rzecz mieszkańców.

Szczegółowy wykaz wydatków zawiera załącznik nr 2 do przedstawionego projektu uchwały budżetowej na 2024 rok.

W 2024 roku planuje się przeznaczenie kwoty 13 530 159,68 zł na zadania inwestycyjne (Załącznik Nr 3) przy jednoczesnym współfinansowaniu zadań z Rządowego Programu „Polski Ład, Rządowego Funduszu Ochrony Zabytków, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, środków z funduszu sołeckiego oraz z budżetu gminy.

W budżecie 2024 roku zaplanowano przychody i rozchody według wartości określonych w Załączniku Nr 4.

W budżecie 2024 roku wyodrębniono dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 61 000 zł, które w całości przeznaczone zostały po stronie wydatków na realizację „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii” zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

W projekcie budżetu zaplanowano również dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 70 000 zł oraz wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 70 000 zł, które zawarte zostały w Załączniku Nr 6.

W załączniku nr 7 Przedstawiono dochody i wydatki na zadania związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie oraz funkcjonowania systemu gospodarki odpadami na kwotę: dochody – 1 212 112,80 zł, wydatki 1 214 027,14 zł.

Na 2024 rok zaplanowano również dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 1 501 974 zł co przedstawia Załącznik Nr 8 i Załącznik Nr 9.

Zaplanowano również w budżecie na 2024 r. plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 436 941,26 zł. plan wydatków z funduszu sołeckiego dla każdego sołectwa przedstawia Załącznik Nr 10 i jest on zgodny z wolą mieszkańców, którzy podjęli stosowne uchwały na zebraniach wiejskich. Zadania bieżące zaplanowano na kwotę 279 996,58 zł natomiast wydatki majątkowe na kwotę 156 944,68 zł.

W budżecie zaplanowano udzielenie dotacji na kwotę 3 242 746,80 zł, w tym wydatki bieżące 1 859 046,80 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 1 383 700,00 zł, które ujęte zostały

w Załączniku Nr 11 oraz Załączniku Nr 12.

W budżecie zaplanowano dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie innymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 13.

Załącznik Nr 14 określa cztery zadania bieżące realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego tj. z Powiatem Legnickim, Urzędem Miasta Legnica, Urzędem Miasta Złotoryja na łączną wartość 1 363 046,80 zł.

Projekt budżetu obejmuje dwie jednostki oświatowe: Szkołę Podstawową w Krotoszycach oraz Szkołę Podstawową w Kościelcu, dla których wyodrębnia się plan dochodów i wydatków na kwotę 274 400 zł, który obejmuje funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w jednostkach oraz koszty funkcjonowania stołówki szkolnej zgodnie z Załącznikiem Nr 15.

Na rok 2024 nie zaplanowano wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

C. DEFICYT BUDŻET

Planowany deficyt budżetu na 2024 rok wyniesie 1 948 708,50 zł i zostanie pokryty z planowanych wolnych środków wynikających z art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 592 000,00 zł oraz kredytu bankowego w wysokości 1 357 009,68 zł. Na wolne środki składać się będą planowane wydatki w 2023 r., które nie zostaną wykonane, tj. dotacja dla Powiatu Legnickiego na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa i rozbudowa drogi nr 2206D w Winnicy w wysokości 300 000 zł oraz wpłata na państwowy fundusz celowy - dofinansowanie do zadań inwestycyjnych PSP w Legnicy w wysokości 180 000 zł, co daje łączną kwotę niewykonanych wydatków 480 000 zł.

Dodatkowo na podstawie sprawozdania NDS na III kw. 2023 r. ustalone zostało wykonanie „wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych” poz. D16. na poziomie 2 913 652,13 zł przy wprowadzonym planie na poziomie 902 905,64 zł. W 2023 r. planuje się wprowadzić do budżetu kwotę przychodów z tytułu wolnych środków w wysokości 1 495 128,66 zł, która ma zastąpić zaciągnięcie kredytu w tej wysokości.

Niewykorzystana kwota wolnych środków będzie mogła być prowadzona w 2024 roku. Nie planuje się zwiększenia planu wydatków w 2023 roku.

D. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku planuje się na kwotę 2 248 709,05 zł, na która składają się:

1. Wolne środki z art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych z 2023 roku w wysokości 592 000 zł (szczegółowo opisane źródło pokrycia przy deficycie tj. z niewykonanych wydatków zaplanowanych 2023 r. kwota 480 000 zł plus planowane niewykorzystane wolne środki w wysokości 112 000 zł). Przyjęta kwota wolnych środków została wyliczona w oparciu o zasadę ostrożności,

2. Kredyt bankowy – 1 656 709,05 zł.

E. ROZCHODY

Rozchody budżetu zaplanowano na kwotę 300 000,55 zł i stanowią one spłatę raty kredytowej zaplanowanej na 2024 r. zgodnie z umową kredytową.

Punktem odniesienia do planowanego budżetu wydatków na 2024 rok była wysokość środków własnych zaplanowanych na dzień 30 września 2023 roku na realizację zadań bieżących jednostki, skorygowaną o kwoty wydatków, co do których zachodzą przesłanki, że nie zostaną one wykonane w ramach planu 2023 roku.

Projekt budżetu gminy zabezpiecza środki na realizację zadań własnych gminy umożliwiając sprawne funkcjonowanie jednostek gminnych.

Wójt Gminy Krotoszyce:

1. Dokonał oceny realizacji dochodów i ustalił je w poszczególnych tytułach w wysokościach zapewniający ich wpływ do budżetu,

2. Odniósł się do windykacji należnych gminie dochodów, stwierdził jej skuteczność,

3. Zagwarantował przede wszystkim środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,

4. Dokonał korekty wydatków bieżących, związanych z funkcjonowaniem jednostek z uwzględnieniem wzrostu wydatków rzeczowych.

Wobec powyższego osoby odpowiedzialne za jego wykonanie powinny kierować się szczegółowymi zasadami gospodarowania środkami publicznymi pod względem gospodarności, legalności jak również celowości.