



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 12 stycznia 2024 r.

Poz. 424

UCHWAŁA NR 428/LX/2023 RADY GMINY KROCZYCE

z dnia 29 grudnia 2023 r.

w sprawie budżetu Gminy Kroczyce na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. d i lit. i, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.)

Rada Gminy Kroczyce uchwała

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Kroczyce na 2024 rok w wysokości 49.830.653,23 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące – 32.932.446,00 zł,
- 2) dochody majątkowe – 16.898.207,23 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Kroczyce na 2024 rok w wysokości 51.771.340,56 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 32.964.386,33 zł, na które składają się:
 - a. wydatki jednostek budżetowych – 24.662.076,75 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.450.025,52 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 8.212.051,23 zł,
 - b. dotacje na zadania bieżące – 4.904.156,00 zł,
 - c. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.065.522,00 zł,
 - d. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 52.631,58 zł,
 - e. wydatki na obsługę długu Gminy Kroczyce – 280.000,00 zł.
- 2) wydatki majątkowe – 18.806.954,23 zł,

z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne – 18.806.954,23 zł (w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 2.755.047,00 zł).

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetowego w wysokości 1.940.687,33 zł, który sfinansowany zostanie z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w kwocie 2.428.107,33 zł;
- 2) rozchody budżetu w kwocie 487.420,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kroczyce przedstawia załącznik nr 4.

§ 6. Planowane w 2024 r. wydatki majątkowe prezentuje załącznik nr 5.

§ 7. Planuje się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami, wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz kwotę dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Plan przychodów i kosztów na 2024 rok Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach przedstawia załącznik nr 7.

§ 9. Ustala się plan finansowy wydzielonego rachunku, przeznaczonego dla realizacji zadań współfinansowanych ze środków otrzymanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. 1. W Dz. 756 ustala się dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 215.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 215.000,00 zł ujęte łącznie w Dz. 851 Rozdz. 85153 i Rozdz. 85154 na finansowanie zadań, o których mowa w art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 2151 z późn. zm), związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

2. Ustala się dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 2.500,00 zł oraz wydatki w kwocie 2.500,00 zł na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, określone w art. 403 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2556z późn. zm.). Realizowane one będą w Dz. 900 Rozdz. 90019.

3. Ustala się planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.900.000,00 zł, które przeznacza się na finansowanie wydatków w wysokości 1.900.000,00 zł, dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania, określonymi w art. 6r ust. 2, ust. 2a, ust. 2aa i 2b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1469 z późn. zm.). Realizowane one będą w Dz. 900 Rozdz. 90002.

§ 11. 1. Ustala się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 200.000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 110.000,00 zł.

3. Ustala się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu Gminy Kroczyce w wysokości 300.000,00 zł.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu finansowego Gminy Kroczyce w wysokości 2.500.000,00 zł.

§ 13. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Kroczyce do:

- 1) zaciągnięcia na rynku krajowym kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu finansowego Gminy Kroczyce do wysokości 2.500.000,00 zł;

- 2) dokonywania zmian budżetu Gminy Kroczyce w ramach działu wydatków, w tym polegających na zmianach kwot przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami oraz zmian w zakresie wydatków majątkowych;
- 3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Kroczyce uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach ich planów finansowych na wydatki bieżące:
 - a. w obrębie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej;
 - b. w obrębie działu, dotyczących pozostałych wydatków związanych ze statutową działalnością jednostek;
- 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 realizacji przedsięwzięcia finansowanego z budżetu środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, aniżeli bank, realizujący bankową obsługę budżetu Gminy Kroczyce.

2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy Kroczyce do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kroczyce, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej

§ 14. Ustala się, że:

- 1) uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków tego roku (zasada ta nie dotyczy rozliczeń z organami administracji skarbowej z tytułu podatku od towarów i usług),
- 2) uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Gminy Kroczyce roku bieżącego.

§ 15. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych z budżetu gminy w roku 2024 przez Wójta Gminy Kroczyce wynoszącą 200.000,00 zł.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kroczyce.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Janikowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 428/LX/2023
Rady Gminy Kroczyce
z dnia 29 grudnia 2023 r.

Plan dochodów Gminy Kroczyce na 2024 rok

Dział	Źródło dochodów	Plan (w zł)		
		Ogółem	z tego:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 771 500,00	19 000,00	8 752 500,00
	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	19 000,00	19 000,00	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: dot. zad. Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i drogowej	5 842 500,00	0,00	5 842 500,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 lit. a i b ustawy - środki na zadanie pn. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miejscowości Kroczyce (PROW)	2 910 000,00	0,00	2 910 000,00
600	Transport i łączność	7 336 907,23	0,00	7 336 907,23
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: dot. zad. Poprawa infrastruktury drogowej i oświetleniowej	2 336 907,23	0,00	2 336 907,23
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: dot. zad. Przebudowa dróg w m. Pradła, Siamoszyce, Przyłubsko	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	580 000,00	80 000,00	500 000,00
	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	80 000,00	80 000,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	0,00	500 000,00
750	Administracja publiczna	56 740,00	56 740,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (dotyczy prowadzenia akcji kurierskiej oraz prowadzenia spraw dowodów osobistych, ewidencji ludności i rejestracji zdarzeń stanu cywilnego)	56 740,00	56 740,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 010,00	2 010,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (dotyczy prowadzenia stałego rejestru wyborców)	2 010,00	2 010,00	0,00
752	Obrona narodowa	971,00	971,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (dotyczy organizacji szkoleń obronnych)	971,00	971,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00	900,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (dotyczy zadań z zakresu obrony cywilnej)	900,00	900,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 274 521,00	10 274 521,00	0,00

	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym:	950 000,00	950 000,00	0,00
	<i>Wpływy z podatku od nieruchomości</i>	<i>884 000,00</i>	<i>884 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Wpływy z podatku rolnego</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Wpływy z podatku leśnego</i>	<i>56 000,00</i>	<i>56 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Wpływy z podatku od środków transportowych</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w tym:	3 299 250,00	3 299 250,00	0,00
	<i>Wpływy z podatku od nieruchomości</i>	<i>2 220 000,00</i>	<i>2 220 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Wpływy z podatku rolnego</i>	<i>234 000,00</i>	<i>234 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Wpływy z podatku leśnego</i>	<i>247 250,00</i>	<i>247 250,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Wpływy z podatku od środków transportowych</i>	<i>253 000,00</i>	<i>253 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Wpływy z podatku od spadków i darowizn</i>	<i>38 000,00</i>	<i>38 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w tym:	255 000,00	255 000,00	0,00
	<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	<i>165 000,00</i>	<i>165 000,00</i>	<i>0,00</i>
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	5 770 271,00	5 770 271,00	0,00
	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	<i>5 750 823,00</i>	<i>5 750 823,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	<i>19 448,00</i>	<i>19 448,00</i>	<i>0,00</i>
758	Różne rozliczenia	16 553 090,00	16 553 090,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa	9 483 288,00	9 483 288,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza	5 126 902,00	5 126 902,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z urzędem skarbowym z tytułu Vat naliczonego	1 792 900,00	1 792 900,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów - odsetki od środków na rachunkach bankowych	150 000,00	150 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	974 700,00	934 700,00	40 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w tym:	250 700,00	250 700,00	0,00
	<i>Dotacje na funkcjonowanie przedszkoli</i>	<i>209 000,00</i>	<i>209 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Dotacje na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych</i>	<i>41 700,00</i>	<i>41 700,00</i>	<i>0,00</i>
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie pn. Remont sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego oraz budowa skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej w Pradłach	40 000,00	0,00	40 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	210 000,00	210 000,00	0,00
	Wpływy z usług - dotyczy opłat za korzystanie z żywienia w szkołach podstawowych	264 000,00	264 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów - zwroty z innych gmin za korzystanie z przedszkoli gminnych	200 000,00	200 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	392 132,00	392 132,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w tym:	387 720,00	387 720,00	0,00
	<i>Dotacje dotyczące składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>24 955,00</i>	<i>24 955,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Dotacje na finansowanie zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>50 723,00</i>	<i>50 723,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Dotacje dotyczące finansowania zasiłków stałych</i>	<i>241 308,00</i>	<i>241 308,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Dotacje dotyczące wsparcia funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej</i>	<i>65 047,00</i>	<i>65 047,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Dotacje dotyczące pomocy w zakresie dożywiania</i>	<i>5 687,00</i>	<i>5 687,00</i>	<i>0,00</i>

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja na pozostałe zadania pomocy społecznej	4 412,00	4 412,00	0,00
855	Rodzina	2 758 682,00	2 489 882,00	268 800,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:	2 065 682,00	2 065 682,00	0,00
	<i>Dotacje na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 051 600,00</i>	<i>2 051 600,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Dotacje dotyczące wydawania Karty Dużej Rodziny</i>	<i>217,00</i>	<i>217,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Dotacje dotyczące składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	<i>13 865,00</i>	<i>13 865,00</i>	<i>0,00</i>
	Wpływy z usług - dopłaty z ZUS do kosztów pobytu dzieci w Żłobku Gminnym "Bajczkowo"	47 000,00	47 000,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (dotyczy zwrotów świadczeń pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości)	11 000,00	11 000,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat - opłaty za pobyt dzieci w Żłobku Gminnym "Bajczkowo"	173 000,00	173 000,00	0,00
	Wpływy z usług - opłaty za wyżywienie dzieci, korzystających z opieki w Gminnym Żłobku "Bajczkowo"	55 000,00	55 000,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 lit. a i b ustawy - środki na realizację projektu MALUCH+ 2022-2029	407 000,00	138 200,00	268 800,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 128 500,00	2 128 500,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - środki WFOŚiGW/NFOŚiGW na zadania związane z demontażem, odbiorem i utylizacją odpadów zawierających azbest	70 000,00	70 000,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - środki WFOŚiGW/NFOŚiGW na zadania związane z funkcjonowaniem punktu konsultacyjnego w ramach Programu "Czyste powietrze"	35 000,00	35 000,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...), w tym:	50 000,00	50 000,00	0,00
	<i>dot. programu LIFE pn. Śląskie. Przywracamy błękit</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych - kara za nieosiągnięcie wskaźników recyklingu odpadów komunalnych w 2020r.	71 000,00	71 000,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym:	1 902 500,00	1 902 500,00	0,00
	<i>opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	<i>1 900 000,00</i>	<i>1 900 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>opłata za korzystanie ze środowiska</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>
OGÓLEM DOCHODY:		49 830 653,23	32 932 446,00	16 898 207,23

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 057 100,00	2 057 100,00	146 353,00	136 529,00	9 824,00	0,00	1 910 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny	217,00	217,00	217,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny	147 400,00	147 400,00	147 400,00	41 450,00	105 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 865,00	13 865,00	13 865,00	0,00	13 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3	769 300,00	769 300,00	767 800,00	617 400,00	150 400,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 85517 Rodzinny kapitał opiekuńczy	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 149 787,58	3 149 787,58	2 871 600,00	222 312,00	2 649 288,00	225 556,00	0,00	52 631,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	215 556,00	215 556,00	0,00	0,00	0,00	215 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami	1 971 000,00	1 971 000,00	1 971 000,00	192 012,00	1 778 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	87 631,58	87 631,58	35 000,00	18 000,00	17 000,00	0,00	0,00	52 631,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 90095 Pozostała działalność	405 100,00	405 100,00	395 100,00	12 300,00	382 800,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 595 500,00	1 595 500,00	165 500,00	24 500,00	141 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 245 500,00	1 245 500,00	145 500,00	24 500,00	121 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 92116 Biblioteki	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 92195 Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 926 Kultura fizyczna	185 000,00	185 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 92695 Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM WYDATKI:	51 771 340,56	32 964 386,33	24 662 076,75	16 450 025,52	8 212 051,23	4 904 156,00	3 065 522,00	52 631,58	0,00	280 000,00	18 806 954,23	18 806 954,23	2 755 047,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 428/LX/2023
Rady Gminy Kroczyce
z dnia 29 grudnia 2023 r.

Plan przychodów i rozchodów Gminy Kroczyce na 2024 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota (w zł)
PRZYCHODY OGÓLEM, w tym:			2 428 107,33
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 428 107,33
ROZCHODY OGÓLEM, w tym:			487 420,00
1	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	266 420,00
2	Splata pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, pochodzących z budżetu UE	§ 963	221 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 428/LX/2023
Rady Gminy Kroczyce
z dnia 29 grudnia 2023 r.

Dotacje planowane w wydatkach budżetu Gminy Kroczyce na 2024r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na inwestycje
Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych			2 233 556,00	0,00
1. Dotacje celowe udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego:			608 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	5 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 000,00	0,00
		<i>Dotacja celowa dla Miasta Zabrze na organizację nauki religii w punkcie katechetycznym Parafii Ewangelicko-Augsburskiej</i>	5 000,00	0,00
600		Transport i łączność	603 000,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	603 000,00	0,00
		<i>Dotacja celowa na dofinansowanie transportu zbiorowego organizowanego na terenie Gminy Kroczyce (m. Piaseczno) na podstawie porozumienia z Gminą Zawiercie</i>	28 000,00	0,00
		<i>Wpłaty na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego pn. "Jedźmy razem" na dofinansowanie świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kroczyce</i>	575 000,00	0,00
2. Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury:			1 410 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 410 000,00	0,00
	92109	Domy kultury i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100 000,00	0,00
		<i>Dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Kroczycach</i>	1 100 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	310 000,00	0,00
		<i>Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kroczycach</i>	310 000,00	0,00
3. Dotacje przedmiotowe dla samorządowego zakładu budżetowego:			215 556,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	215 556,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	215 556,00	0,00
		<i>Dotacja przedmiotowa dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach - dopłata w wysokości 2,84 zł do 1 m³ ścieków odprowadzanych przez gospodarstwa domowe przy planowanej ilości ścieków wynoszącej 75.900m³</i>	215 556,00	0,00
Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych			2 670 600,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 475 600,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 100 000,00	0,00
		<i>Dotacja podmiotowa dla Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ, prowadzącej Szkołę Podstawową w Siamoszytach</i>	1 100 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	865 600,00	0,00
		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ, prowadzącej Niepubliczne Przedszkole w Siamoszytach oraz dla Niepublicznego Przedszkola "Bajkowa Kraina" w Przyłubsku</i>	865 600,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	510 000,00	0,00
		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ, prowadzącej Szkołę Podstawową w Siamoszytach</i>	510 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 000,00	0,00

		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ, prowadzącej Niepubliczne Przedszkole w Śiamoszytach</i>	5 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00
		<i>Dotacje celowe udzielane w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na rzecz OPP, prowadzących działalność z zakresu opieki nad zwierzętami na terenie Gminy Kroczyce</i>	10 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	20 000,00	0,00
		<i>Dotacje celowe udzielane w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na rzecz OPP, prowadzących działalność kulturalną na terenie Gminy Kroczyce</i>	20 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	160 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000,00	0,00
		<i>Dotacje celowe na dofinansowanie zadań z zakresu sportu</i>	160 000,00	0,00
OGÓLEM:			4 904 156,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 428/LX/2023
Rady Gminy Kroczyce
z dnia 29 grudnia 2023 r.

Wydatki majątkowe planowane w budżecie Gminy Kroczyce w 2024r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Źródła finansowania planowanych wydatków			
				Środki własne	Środki państwowych funduszy celowych	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP (UE)
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 200 047,00	1 602 500,00	0,00	5 842 500,00	2 755 047,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 200 047,00	1 602 500,00	0,00	5 842 500,00	2 755 047,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z odtworzeniem dróg w m. Gołuchowice	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i drogowej (POLSKI ŁAD)	6 452 000,00	609 500,00	0,00	5 842 500,00	0,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miejscowości Kroczyce (PROW)	3 548 047,00	793 000,00	0,00	0,00	2 755 047,00
600		Transport i łączność	7 556 907,23	220 000,00	0,00	7 336 907,23	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 556 907,23	220 000,00	0,00	7 336 907,23	0,00
		Poprawa infrastruktury drogowej i oświetleniowej (POLSKI ŁAD)	2 391 907,23	55 000,00	0,00	2 336 907,23	0,00
		Przebudowa dróg w miejscowościach: Pradła, Siamoszyce oraz Przyłubsko na terenie Gminy Kroczyce wraz z infrastrukturą towarzyszącą (POLSKI ŁAD)	5 165 000,00	165 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa i rozbudowa budynku OSP i świetlicy wiejskiej w m. Siamoszyce (POLSKI ŁAD)	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie budynku po byłej szkole podstawowej na potrzeby administracyjne (POLSKI ŁAD)	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu Gminy Kroczyce	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE:			18 806 954,23	2 872 500,00	0,00	13 179 407,23	2 755 047,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 428/LX/2023
Rady Gminy Kroczyce
z dnia 29 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków na 2024r. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz kwoty dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące					Kwota dochodów do odprowadz. do budżetu państwa	
				OGÓLEM:	z tego:			Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych
					Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE:										
750		Administracja publiczna	56 740,00	56 740,00	56 390,00	350,00	0,00	0,00	122,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 740,00	56 740,00	56 390,00	350,00	0,00	0,00	122,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	2 010,00	2 010,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 010,00	2 010,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	971,00	971,00	0,00	971,00	0,00	0,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	971,00	971,00	0,00	971,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	2 065 682,00	2 065 682,00	136 746,00	18 189,00	0,00	1 910 747,00	30 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 051 600,00	2 051 600,00	136 529,00	4 324,00	0,00	1 910 747,00	30 000,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	217,00	217,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 865,00	13 865,00	0,00	13 865,00	0,00	0,00	0,00	

OGÓLEM:			2 129 815,00	2 129 815,00	195 146,00	23 922,00	0,00	1 910 747,00	30 122,00
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO:									
600		Transport i łączność	0,00	603 000,00	0,00	0,00	603 000,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	603 000,00	0,00	0,00	603 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM:			900,00	603 900,00	0,00	900,00	603 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 428/LX/2023

Rady Gminy Kroczyce

z dnia 29 grudnia 2023 r.

Plan przychodów i kosztów Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach na 2024 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PLANOWANE PRZYCHODY:			2 810 738,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 683 000,00
	40002	Dostawa wody	1 683 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	160 400,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 700,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	130 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	967 338,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	967 338,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wpływy z usług kanalizacyjnych</i>	751 782,00
		<i>dotacja przedmiotowa z Gminy Kroczyce do 1m³ ścieków</i>	215 556,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacja przedmiotowa dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach - dopłata w wysokości 2,84 zł do 1 m³ ścieków odprowadzanych przez gospodarstwa domowe przy planowanej ilości ścieków wynoszącej 75.900m³</i>	215 556,00
PLANOWANE KOSZTY:			2 810 738,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	516 285,00
	40002	Dostawa wody	516 285,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	99 153,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 093,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	85 060,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 195 300,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	658 200,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej, w tym:	1 537 100,00
		<i>wynagrodzenia pracowników</i>	1 115 200,00
		<i>pochodne od wynagrodzeń i PPK</i>	221 700,00
		<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	50 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 428/LX/2023

Rady Gminy Kroczyce

z dnia 29 grudnia 2023 r.

Plan finansowy na 2024 rok dla wydzielonego rachunku, przeznaczanego dla realizacji zadań współfinansowanych ze środków otrzymanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**Plan dochodów majątkowych:**

Dział	Treść	Wartość
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 842 500,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: dot. zad. Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i drogowej	5 842 500,00
600	Transport i łączność	7 336 907,23
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w tym na zadania:	7 336 907,23
	<i>Poprawa infrastruktury drogowej i oświetleniowej</i>	<i>2 336 907,23</i>
	<i>Przebudowa dróg w m. Pradla, Siamoszyce, Przyłubsko</i>	<i>5 000 000,00</i>
RAZEM:		13 179 407,23

Plan wydatków majątkowych:

Dział	Rozdział	Nazwa	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 842 500,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 842 500,00
		<i>Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i drogowej</i>	<i>5 842 500,00</i>
600		Transport i łączność	7 336 907,23
	60016	Drogi publiczne gminne	7 336 907,23
		<i>Poprawa infrastruktury drogowej i oświetleniowej</i>	<i>2 336 907,23</i>
		<i>Przebudowa dróg w m. Pradla, Siamoszyce, Przyłubsko</i>	<i>5 000 000,00</i>
RAZEM:			13 179 407,23