

ZARZĄDZENIE NR 0050/216/2023
WÓJTA GMINY KRUPSKI MŁYN

z dnia 14 listopada 2023 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej gminy Krupski Młyn
na 2024 rok**

Na podstawie art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zm.)

Wójt Gminy Krupski Młyn

postanawia

§ 1. 1. Przyjąć projekt uchwały budżetowej gminy Krupski Młyn na 2024 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

2. Projekt uchwały budżetowej na 2024 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi stanowią załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Projekt uchwały budżetowej gminy Krupski Młyn na 2024 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedkłada się Radzie Gminy w terminie do 15 listopada 2023 r. i przesyła do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Krupski Młyn.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Franciszek Sufa

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050/216/2023
Wójta Gminy Krupski Młyn
z dnia 14 listopada 2023 r.

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY KRUPSKI MŁYN
z dnia 2023 roku
w sprawie budżetu gminy Krupski Młyn na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 48, art. 49, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 216 ust. 1 i 2, art. 217, art. 218, art. 221, art. 222 ust. 1-3, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.)

Rada Gminy Krupski Młyn uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **26 836 438,95 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 23 149 355,95 zł
- 2) dochody majątkowe 3 687 083,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **26 635 931,59 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 23 077 048,59 zł
- 2) wydatki majątkowe 3 558 883,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **200 507,36 zł**, którą planuje się przeznaczyć na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości **839 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości **1 039 507,36 zł**, z tytułu:

- 1) spłaty zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek w wysokości 170 507,36 zł,
- 2) spłaty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów w wysokości 869 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 2 000 000,00 zł.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 27 000,00 zł oraz rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 63 000,00 zł.

§ 5. Ustala się dochody w kwocie 1 000,00 zł oraz wydatki w kwocie 1 000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy Krupski Młyn dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych, w kwocie 2 277 216,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dochody w wysokości **62 170,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 60 170,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w wysokości 2 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 952 079,00 zł oraz wydatki z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 952 079,00 zł.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki na kwotę 1 337 517,00 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na kwotę 2 863 883,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się, że zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku budżetowym pomniejszają wydatki budżetowe, a dotyczące lat poprzednich stanowią dochody gminy.

§ 12. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Krupski Młyn do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Krupski Młyn do:

1) dokonywania zmian w planie:

a) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

- b) wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- c) w zakresie przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile te zmiany 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, o ile te zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Krupski Młyn do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile ta zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu gminy,
- 3) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krupski Młyn.

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

2. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozpowszechnienie w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscach publicznych.

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Krupski Młyn z dnia grudnia 2023 r.

w złotych

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	501 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z usług	500 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 304 200,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 300,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200,00
	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	55 000,00
	Wpływy z usług	1 234 700,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
710	Działalność usługowa	10 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
750	Administracja publiczna	86 697,95
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	50,00
	Wpływy z różnych opłat	40,00

	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	32 384,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,55
	Wpływy z usług	2 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	52 222,40
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 640,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	1 640,00
752	Obrona narodowa	687,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	300,00
	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	387,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 375 332,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 600 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	1 183,00
	Wpływy z podatku leśnego	174 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 500,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	9 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	4 400,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	850,00

	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 600,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 500,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 200,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 535 776,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	804 643,00
758	Różne rozliczenia	5 382 393,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 790 779,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	516 663,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	74 951,00
801	Oświata i wychowanie	305 900,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00
	Wpływy z usług	90 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	102 000,00
	Wpływy z usług	97 000,00
852	Pomoc społeczna	249 501,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 615,00
	Wpływy z usług	50 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 577,00

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 034,00
	Wpływy z usług	10 600,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 047,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 148,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 980,00
855	Rodzina	1 338 326,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	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	1 286 410,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 500,00
	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	379,00
	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	13 037,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 593 679,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z usług	640 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	952 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9,00
	Wpływy z różnych opłat	1 000,00

bieżące razem:		23 149 355,95
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe		
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 923 083,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 200,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 618 883,00

750	Administracja publiczna	1 700 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	64 000,00
majątkowe razem:		3 687 083,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:		26 836 438,95
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Gminy Krupski Młyn z dnia grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
010		Rolnictwo i łowiectwo	152 250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Mellioracje wodne	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	492 100,00	492 100,00	492 100,00	6 100,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	492 100,00	492 100,00	492 100,00	6 100,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 090 816,00	1 090 816,00	138 600,00	0,00	138 600,00	952 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	952 216,00	952 216,00	0,00	0,00	0,00	952 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	129 400,00	129 400,00	129 400,00	0,00	129 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 352 733,00	1 733 850,00	1 733 850,00	5 550,00	1 728 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618 883,00	1 618 883,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 348 733,00	1 729 850,00	1 729 850,00	5 550,00	1 724 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618 883,00	1 618 883,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	135 100,00	135 100,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	105 100,00	105 100,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	7 043 441,50	5 343 441,50	5 139 641,50	4 131 884,00	1 007 757,50	0,00	203 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	32 384,00	32 384,00	32 384,00	32 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 050,00	201 050,00	30 050,00	0,00	30 050,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 482 963,00	4 782 963,00	4 767 963,00	3 881 500,00	886 463,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 344,50	78 344,50	73 344,50	0,00	73 344,50	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	236 100,00	236 100,00	235 900,00	218 000,00	17 900,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 640,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 640,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

752		Obrona narodowa	687,00	687,00	687,00	687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	387,00	387,00	387,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 350,76	132 350,76	117 350,76	10 800,00	106 550,76	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	131 350,76	131 350,76	116 350,76	10 800,00	105 550,76	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	6 986 050,00	6 986 050,00	6 763 150,00	5 523 350,00	1 239 800,00	0,00	222 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 846 000,00	3 846 000,00	3 698 100,00	3 146 800,00	551 300,00	0,00	147 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 412 800,00	1 412 800,00	1 364 800,00	1 089 300,00	275 500,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	185 000,00	185 000,00	177 000,00	169 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 001 900,00	1 001 900,00	1 001 900,00	774 500,00	227 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	72 850,00	72 850,00	72 850,00	52 050,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	334 000,00	334 000,00	315 000,00	291 500,00	23 500,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	21 200,00	21 200,00	21 200,00	200,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	156 100,00	156 100,00	144 170,00	27 000,00	117 170,00	3 930,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 170,00	60 170,00	52 170,00	27 000,00	25 170,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	93 930,00	93 930,00	90 000,00	0,00	90 000,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 628 377,00	1 628 377,00	1 316 118,00	791 412,00	524 706,00	0,00	312 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 615,00	5 615,00	5 615,00	0,00	5 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	509 577,00	509 577,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	109 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	49 034,00	49 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	867 423,00	867 423,00	866 923,00	759 812,00	107 111,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 600,00	31 600,00	31 600,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	33 148,00	33 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	4 480,00	4 480,00	4 480,00	0,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	1 430 526,00	1 430 526,00	144 116,00	31 079,00	113 037,00	0,00	1 286 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 286 410,00	1 286 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	379,00	379,00	379,00	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	30 700,00	30 700,00	30 700,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 037,00	13 037,00	13 037,00	0,00	13 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 324 260,33	2 236 260,33	2 236 260,33	2 590,00	2 233 670,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	803 970,00	803 970,00	803 970,00	1 470,00	802 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	952 079,00	952 079,00	952 079,00	0,00	952 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90003	Oczyszczanie miast i wsi	216 366,83	136 366,83	136 366,83	1 120,00	135 246,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	268 000,00	268 000,00	268 000,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	15 344,50	7 344,50	7 344,50	0,00	7 344,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	138 500,00	138 500,00	93 500,00	20 000,00	73 500,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	138 500,00	138 500,00	93 500,00	20 000,00	73 500,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			26 635 931,59	23 077 048,59	18 541 433,59	10 552 092,00	7 989 341,59	2 281 146,00	2 054 469,00	0,00	0,00	200 000,00	3 558 883,00	3 558 883,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

Załącznik nr 3 do uchwały Nr ... Rady Gminy Krupski Młyn z dnia

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KRUPSKI MŁYN
W 2024 ROKU**

KLASYFIKACJ A §	TREŚĆ	KWOTA
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	839 000,00
Razem przychody budżetu:		839 000,00
	Dochody budżetu	26 836 438,95
Razem przychody i dochody budżetu		27 675 438,95
992	Spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek	1 039 507,36
Razem rozchody budżetu		1 039 507,36
	Wydatki budżetu	26 635 931,59
Razem rozchody i wydatki budżetu		27 675 438,95

(dochody i wydatki pokazano w celu zrównoważenia budżetu)

Załącznik nr 4 do uchwały Nr ... Rady Gminy Krupski Młyn z dnia

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
OKREŚLONYCH USTAWĄ PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2024 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	
		dochody bieżące, z tego: wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska (Wpływy z różnych opłat)	1 000,00	
Dochody ogółem			1 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 000,00
		wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (Zakup usług pozostałych)		1 000,00
Wydatki ogółem				1 000,00

**PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY KRUPSKI MŁYN NA
2024 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Nazwa instytucji/rodzaj dotacji/zadanie	Kwota dotacji
Dotacje podmiotowe dla sektora finansów publicznych 2 232 216,00				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 280 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji (dotacja)	1 000 000,00
	92116	Biblioteki	Gminna Biblioteka Publiczna (dotacja)	280 000,00
Dotacje celowe i wpłaty dla sektora finansów publicznych 952 216,00				
600	Transport i łączność			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	952 216,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 45 000,00				
926	Kultura fizyczna			45 000,00
	92695	Pozostała działalność	Zajęcia sportowo-rekreacyjne i ogólnorozwojowe z dziećmi i młodzieżą w różnych dyscyplinach sportowych (dotacja celowa)	45 000,00
Suma dotacji, wpłat dla jednostek publicznych i dla jednostek spoza publicznych				2 277 216,00

Załącznik nr 6 do uchwały Nr ... Rady Gminy Krupski Młyn z dnia

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa § 2350
750	Administracja publiczna		32 384,00	40,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	32 384,00	40,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 640,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 640,00	0,00
752	Obrona narodowa		687,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	387,00	0,00
852	Pomoc społeczna		2 980,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	2 980,00	0,00
855	Rodzina		1 299 826,00	36 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 286 410,00	36 500,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	379,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach	13 037,00	0,00

		rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		
Suma kwot dotacji (dochody)			1 337 517,00	36 540,00

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki bieżące, w tym:	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>
750	Administracja publiczna		32 384,00	0,00	32 384,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	32 384,00	0,00	32 384,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 640,00	0,00	1 640,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 640,00	0,00	1 640,00	0,00
752	Obrona narodowa		687,00	300,00	387,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	387,00	0,00	387,00	0,00
852	Pomoc społeczna		2 980,00	2 980,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	2 980,00	2 980,00	0,00	0,00
855	Rodzina		1 299 826,00	13 037,00	379,00	1 286 410,00

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 286 410,00	0,00	0,00	1 286 410,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	379,00	0,00	379,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 037,00	13 037,00	0,00	0,00
Suma wydatków:			1 337 517,00	16 317,00	34 790,00	1 286 410,00

Załącznik nr 7 do uchwały Nr ... Rady Gminy Krupski Młyn z dnia

**WYDATKI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU
PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU
POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH W 2024 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN WYDATKÓW NA 2024 ROK
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 418 883,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 418 883,00
		wydatki majątkowe, z tego:	1 418 883,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	1 418 883,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
750		Administracja publiczna	1 445 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 445 000,00
		wydatki majątkowe, z tego:	1 445 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 445 000,00
		finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Suma wydatków:			3 318 883,00
			PLAN DOCHODÓW NA 2024 ROK
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 618 883,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 618 883,00
		dochody majątkowe, z tego:	1 618 883,00
		Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 618 883,00
		finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
750		Administracja publiczna	1 445 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 445 000,00
		dochody majątkowe, z tego:	1 445 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 445 000,00
		finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
Suma dochodów:			3 318 883,00

Uzasadnienie i materiały informacyjne

Przy opracowywaniu projektu budżetu kierowano się: przewidywanym wykonaniem dochodów i wydatków budżetowych w 2023 r. oraz planem dochodów i wydatków budżetowych na 30 września 2023 r., zawartymi umowami oraz złożonymi wnioskami na zadania współfinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej, obwieszczeniem Ministra Finansów w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2024 roku, obwieszczeniem Ministra Finansów w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2024 rok, Komunikatem Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 oraz Uchwałą Rady Gminy Krupski Młyn Nr XXXIX/413/22 z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, procedury uchwalania budżetu gminy Krupski Młyn oraz materiałami informacyjnymi towarzyszącymi budżetowi. Ponadto kierowano się również wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw aktualizacja z czerwca 2023 r. Ministra Finansów. Również projekt uchwały budżetowej na 2024 rok opracowano w oparciu o: pismo wraz z załącznikiem Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r. w sprawie informacji rocznych planowanych na 2024 r. kwotach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych oraz o wysokości planowanych kwotach subwencji ogólnej na 2024 r., informację Wojewody Śląskiego FBI.3111.225.29.2023 z dnia 24 października 2023 r. o wielkościach dotyczących projektu ustawy budżetowej na 2024 rok w zakresie dochodów i wydatków dla gminy Krupski Młyn, pismo Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach DKT.3113.6.2023 z dnia 24 października 2023 r. o rocznej dotacji dla gminy Krupski Młyn w związku ze zleconym zadaniem prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców, pismo Wojewody Śląskiego ZKV.3121.15.2023 z dnia 25 października 2023 r. o wielkościach wydatków przeznaczonych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących opracowywania planów akcji kurierskiej, przeznaczenia osób do funkcji kuriera oraz nakładania obowiązku świadczeń na rzecz obrony i na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego. Również w projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok przyjęto kwotę z Uchwały Nr 325/2023 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 27 października 2023 r. w sprawie ustalenia uzgodnionej wysokości planowanej rocznej dotacji na 2024 rok na realizację zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich przekazanych do realizacji GZM przez gminy i związek międzygminny z udziałem gmin niebędących członkami związku metropolitalnego oraz ustalenia wysokości i terminów płatności rat dotacji. Nie bez znaczenia dla projektu budżetu pozostaje pismo o nr ST3.4751.1.9.2023

z dnia 18 sierpnia 2023 r. Ministra Finansów stanowiące, że dla gminy Krupski Młyn została przyznana w 2023 roku dodatkowa kwota w wysokości 1 500 000,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej. W budżecie roku 2023 zostanie przyjęta po stronie dochodowej kwota 1 500 000 zł, natomiast po stronie wydatkowej zostanie ujęta kwota 661 000 zł. Pozostałą kwotę 839 000,00 zł planuje się przyjąć na sesji Rady Gminy w dniu 28 listopada 2023 roku jako rozchody (założenie lokaty terminowej). W roku budżetowym 2024 tę kwotę 839 000 zł planuje się w projekcie uchwały budżetowej przyjąć do budżetu jako przychody i przeznaczyć na wydatki 2024 roku. Stanowisko to zostanie przepracowane na posiedzeniu Komisji branżowych w dniu 21 listopada 2023 r. i pojawi się zmiana budżetu na 2023 rok jak i zmiana WPF na lata 2023-2027. W projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok zaplanowano:

- dochody budżetu gminy ogółem 26 836 438,95 zł,
- wydatki budżetu ogółem na kwotę 26 635 931,59 zł,
- nadwyżka budżetu na kwotę 200 507,36 zł,
- przychody budżetu na kwotę 839 000,00 zł,
- rozchody budżetu na kwotę 1 039 507,36 zł.

DOCHODY

Roczna planowana na 2023 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiła 2 842 107 zł. Planowana kwota dochodów na rok 2024 wynosi 3 535 776 zł i jest wyższa niż kwota dochodów z tego tytułu w 2023 roku (+693 669 zł). Roczna planowana kwota dochodów na 2023 rok z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosiła 750 722 zł. Planowana kwota dochodów na rok 2024 wynosi 804 643 zł i jest wyższa niż kwota dochodów z tego tytułu w 2023 roku (+53 921 zł). Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2023 r. wynosiła 4 402 076 zł, w tym:

1. część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosiła 406 519 zł (na 2022 rok wynosiła 382 449,00 zł),
2. część równoważąca subwencji ogólnej wynosiła 81 668 zł (na 2022 rok wynosiła 63 985 zł),
3. część oświatowa subwencji ogólnej wynosiła 3 913 889 zł (na 2022 rok wynosiła po zmianach 4 020 676 zł). Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2024 r. wynosi 5 382 393 zł, w tym:
 1. część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi 516 663 zł,
 2. część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 74 951 zł,
 3. część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 4 790 779 zł. Dochody ustalone decyzją Wojewody Śląskiego w zakresie projektu ustawy budżetowej na

2024 rok na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie:

- administracji publicznej (dział 750) w wysokości 32 384 zł,
- prowadzenia rejestru wyborców Krajowego Biura Wyborczego (dział 751) w wysokości 1 640 zł,
- obrony narodowej (dział 752) w wysokości 687 zł,
- wypłaty świadczeń z ustawy o pomocy społecznej (dział 855) w wysokości 1 299 826 zł. Dochody przekazane informacją na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Katowicach Nr DKT-3113.6.2023 z dnia 24 października 2023 r. o wysokości dotacji rocznej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wynoszą 1 640,00 zł. Dochody z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano na podstawie ustalonych stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok. Stawki podatku od nieruchomości po podjęciu uchwały przez Radę Gminy wzrosły średnio o 15% w porównaniu do wysokości stawek przyjętych przez Radę Gminy na 2023 rok. Podstawą naliczenia wysokości podatku od nieruchomości jest wysokość przypisu podatku na 2024 rok. Ostatecznie ustalono plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości dla osób fizycznych w wysokości 1 000 000 zł, a dla osób prawnych 5 600 000 zł, co daje łączną kwotę 6 600 000 zł. Podatek rolny – dochody z tytułu podatku rolnego zaplanowano na 2024 rok uwzględniając średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024. W roku 2024 planuje się uzyskać wpływy z podatku rolnego w kwocie 10 183,00 zł, w tym 1 183,00 zł od osób prawnych oraz 9 000,00 zł od osób fizycznych. Podatek leśny – dochody z tytułu podatku leśnego zaplanowano na 2024 rok uwzględniając średnią cenę sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r. Planuje się wpływy od osób prawnych w wysokości 174 000 zł i od osób fizycznych 4 400 zł. Podatek od środków transportowych – wpływy z tego podatku zaplanowano w wysokości 16 500,00 zł, w tym od osób prawnych 11 500,00 zł. oraz 5 000,00 zł od osób fizycznych. Wysokość wpływu podatku od środków transportowych zaplanowano na podstawie wykonania 2023 roku, uwzględniając również wzrost stawek. Karta podatkowa – wpływy z karty podatkowej planuje się w wysokości 5 000,00 zł. Podstawą wykonania jest przewidywane wykonanie 2023 roku. Podatek od spadków i darowizn – na etapie projektu budżetu nie planuje się, że gmina uzyska wpływy z uwagi na brak wpływów do budżetu w 2023 roku. Wielkość dochodu jest trudna do oszacowania, ponieważ jest uzależniona od ilości przeprowadzonych spraw spadkowych w urzędach skarbowych. W każdym roku kształtuje się w różnych wielkościach. Założenie oparto na wykonaniu za 2023 rok. Podatek od czynności cywilnoprawnych – ogółem planuje się uzyskać

dochody w wysokości 120 000,00 zł. Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w 2023 roku. Opłata skarbową – zaplanowano w wysokości 11 000,00 zł na podstawie wykonania roku 2023. Inne opłaty pobierane na podstawie ustaw – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w 2024 roku planuje się uzyskać wpływy w wysokości 1 001 001,50 zł m.in. z następujących opłat:

- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 53 500 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 12 600 zł,

- opłata z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1 670,00 zł,

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 952 079 zł (pierwotnie planuje się kwotę dochodów i wydatków w tej samej wysokości, stan z roku 2022 i 2023 pokazuje, iż gmina otrzymuje wyższe dochody niż występują wydatki, środki niewykorzystane z dochodów z lat 2022-2023 będą stanowiły przychody w późniejszym okresie w trakcie wykonywania budżetu p o rozliczeniu budżetu za 2023 rok, środki mogą być niezbędne na ewentualny wzrost ceny usług za wywóz odpadów komunalnych),

- opłata adiacencka 20 200,00 zł. Dochody z mienia komunalnego – kwota zaplanowana to 55 000,00 zł oszacowana na podstawie przewidywanego wykonania za 2023 rok oraz na podstawie zawartych umów. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – zaplanowano wpływy w wysokości 850,43 zł, na podstawie decyzji o wysokości wpłaty za dany rok. Opłatę uiszcza Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krupskim Młynie. Zaplanowano również wpływy z opłaty za służebność w wysokości 2 449,57 zł (70005§0470). Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – zaplanowano w wysokości 1 200,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania z 2023 roku. Czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe – zaplanowano w wysokości 1 234 700,00 zł, wpływy zaplanowano niższe niż w 2023 r. ze względu na sprzedaż lokali mieszkalnych. Ponadto nieuniknione okażą się w 2024 roku podwyżki czynszów za najem lokali mieszkalnych. Ogromny nacisk kładzie się na windykację zaległości w tych opłatach które są nie małą wartością. Pozostałe dochody, w tym, w szczególności:

- dochody z tytułu sprzedaży wody w wysokości 500 000,00 zł (na podstawie przewidywanego wykonania 2023 r.), w planie dochodów uwzględnia się wzmożoną windykację za zaległości w opłatach za wodę (np. odcięcia wody mogą skutkować regulowaniem istniejących zobowiązań na kontrahentach),

- dochody jednostek oświatowych (opłaty za korzystanie z wyżywienia, opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, opłaty , czesne, itp.) w wysokości 215 950 zł,

- dochody Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (płatności rodziny za umieszczenie przez GOPS w domach pomocy społecznej, za posiłki socjalne, usługi opiekuńcze) w wysokości 62 600,00 zł,

- wpływy z pozostałych odsetek w różnych podziałkach klasyfikacji budżetowej 63 822,40 zł (odsetki głównie pochodzą z lokat nocnych od środków zgromadzonych na rachunku budżetu w ciągu roku). Ustalając plan kierowano się przewidywanym wykonaniem budżetu za 2023 rok i na podstawie projektów planów złożonych przez jednostki budżetowe oświatowe oraz przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Generalnie ustalając plan dochodów bieżących kierowano się poziomem uzyskanych dochodów w 2023 roku.

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano kwotę 3 687 083 zł.

Nie zaplanowano sprzedaży nieruchomości gruntowych. Planuje się z kolei dochód ze sprzedaży lokali mieszkalnych w wysokości 300 000 zł, na podstawie danych uzyskanych z referatu merytorycznego dokonującego sprzedaży lokali oraz obserwując rosnącą sprzedaż lokali mieszkalnych. Zainteresowanie nabywaniem lokali jest znaczne z uwagi na stosowaną bonifikatę przy zakupie lokali. Nie planuje się dochodów z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie Termomodernizacja budynków nr 3 i 5 na Ziętku na kwotę 1 618 883 zł (dział 700 Gospodarka mieszkaniowa). Zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie dotyczące remontu/modernizacji budynku jako siedziby Urzędu Gminy Krupski Młyn na kwotę 1 700 000 zł. (dział 750 Administracja publiczna). Zaplanowano w dochodach majątkowych środki pozyskane w ramach Inicjatywy Sołeckiej na kwotę 64 000 zł na modernizację placów zabaw. Ponadto zaplanowano wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 4 200 zł na podstawie danych przygotowanych przez referat merytoryczny. Szczegółowe źródła wyżej wymienionych dochodów zarówno bieżących jak i majątkowych ze wskazaniem działu klasyfikacji budżetowej przedstawione są w postaci analitycznej w załączniku nr 1 będącym integralną częścią projektu uchwały budżetowej na 2024 rok.

WYDATKI

Poziom wydatków dyktuje stan planowanych dochodów na 2024 rok i planowane przyjęcie jako przychodów kwoty 839 000 zł jako środki pozostałe na rachunku budżetu gminy. Przewidywany do wykonania zakres rzeczowy wydatków w roku 2024 umożliwi funkcjonowanie wszystkich dziedzin gospodarki gminnej na bardzo niskim poziomie oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w formie kredytów i pożyczek. Zakres rzeczowy

wydatków został ograniczony do minimum niezbędnego funkcjonowania jednostki. Wydatki zostały zaplanowane w sposób celowy, bardzo oszczędny. Ograniczenie wydatków jest spowodowane dużym obciążeniem w postaci kredytów i pożyczek zaciągniętych, wzrostem cen energii, wzrostem cen usług, materiałów. Obiekty budowlane będące w posiadaniu gminy wymagają bieżącego utrzymania: energia elektryczna, energia ciepła i inne obligatoryjne obciążenia. Wydatki planowano z zachowaniem ostrożności, dostosowaniem do wysokości dochodów bieżących. Wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości 26 635 931,59 zł, z tego wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 23 077 048,59 zł a wydatki majątkowe w wysokości 3 558 883 zł. Udział wydatków bieżących w planowanym budżecie gminy wynosi 86,64%, a wydatków majątkowych 13,36%.

<u>Wydatki ogółem</u>	26 635 931,59 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	23 077 048,59 zł
<u>Wydatki majątkowe</u>	3 558 883,00 zł
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	152 250 zł
Rozdział 01008 Melioracje wodne	30 000 zł
Modernizacja rowów melioracyjnych	30 000 zł
Rozdział 01030 Izby rolnicze	250,00 zł
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	250,00 zł
Rozdział 01043 infrastruktura wodociągowa wsi	110 000 zł
- wydatek inwestycyjny na zakup i montaż nowego agregatu prądotwórczego na ujęciu wody w Ziętku	
Rozdział 01044 infrastruktura sanitacyjna wsi	12 000 zł
- wydatek inwestycyjny na zakup pompy na potrzeby oczyszczalni ścieków w Ziętku	
<u>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	492 100 zł
Rozdział 40002 Dostarczanie wody	492 100 zł, w tym m.in.:
- obserwacje hydrogeologiczne na ujęciach wody, roczne przeglądy obiektów i budynków,	
- energia elektryczna,	
- usługi remontowe (przebudowa głowic odźleziaczy, usuwanie awarii na sieciach wodociągowych, remont pompy głębinowej)	
- usługi pozostałe (badanie wody, wynagrodzenie eksploatatora Veolia, obsługa serwisowa instalacji odźleziaczy na Potępie),	

- usługi telekomunikacyjne,
- opłaty i składki (opłata stała i zmienna za pobór wody do instytucji Wody Polskie, ubezpieczenia budynków),

Dział 600 Transport i łączność 1 090 816 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy 952 216 zł

- organizacja transportu zbiorowego relacji Krupski Młyn – Tarnowskie Góry
Zgodnie z uchwałą Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach wpłaty na ich rzecz za organizację transportu zbiorowego.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 129 400 zł, w tym m.in.:

- zakup paliwa do utrzymania dróg, zakup masy asfaltowej, tłucznia, soli i piasku, zakup materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do ciągnika,
- przegląd roczny obiektów mostowych, roczny przegląd dróg gminnych
- opłaty i składki do ZDP za umieszczenie urządzeń wodociągowych kanalizacyjnych w drodze, polisa OC dotycząca zarządzania drogami,

Rozdział 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna 9 200 zł, w tym:

- wydatki związane z utrzymaniem monitoringu gminnego

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 352 733 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 348 733 zł, w tym:

- zakup środków czystości
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej i ciepłej wody,
- zakup usług remontowych,
- polisy ubezpieczeniowe (ubezpieczenia majątku gminy oraz OC),
- operaty szacunkowe, wypisy i wyrisy
- realizacja zadania Termomodernizacja budynku mieszkalnego nr 3 i 5 w Ziętku (środki własne i środki z Polskiego Ładu)

Rozdział 70095 Pozostała działalność 4 000 zł

- zakup i montaż klimatyzatorów do klubu i biblioteki w Ziętku

Dział 710 Działalność usługowa 135 100 zł

Rozdział 70004 Plany zagospodarowania przestrzennego 105 100 zł, w tym:

- opracowanie dokumentów planistycznych związanych z zagospodarowaniem przestrzennym gminy

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 30 000 zł

- rozgraniczenia i podziały nieruchomości

Dział 750 Administracja publiczna 7 043 441,50 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 32 384 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i wydatki rzeczowe zgodnie z dotacją od Wojewody Śląskiego

Rozdział 75022 Rady gmin 201 050 zł, w tym:

- diety radnych,
- materiały, usługi oraz delegacje związane z obsługą rady gminy,

Rozdział 75023 Urzędy gmin 6 482 963 zł, w tym:-wydatki niezaliczane do wynagrodzeń,

- wydatki na rzecz osób fizycznych
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- składka na PFRON
- umowy zlecenia,
- zakup materiałów biurowych, -zakup energii,
- usługi remontowe
- badania lekarskie dla pracowników okresowe, -usługi: licencje na programy komputerowe, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, prenumeraty, usługi ochrony mienia, serwis urządzeń i sprzętu komputerowe,
- usługi telekomunikacyjne,
- podróże służbowe,
- odpisy na ZFŚS,
- szkolenia pracowników
- wydatki inwestycyjne na remont/modernizację budynku jako siedziby UG w Krupskim Młynie

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 78 344,50 zł, w tym:

- stypendia dla uczniów,
- umowy zlecenia +pochodne od wynagrodzeń,
- zakup materiałów promocyjnych dla gminy,
- usługi pozostałe

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 236 100 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń,
- badania okresowe pracowników,
- usługi w zakresie licencji na programy komputerowe,
- odpis na ZFŚS,
- szkolenia,
- odpis na pracownicze plany kapitałowe

Rozdział 75095 Pozostała działalność 12 600 zł, w tym:

- wydatki na rzecz osób fizycznych diety sołtysów

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 640,00 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 640,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia (dotacja od Wojewody Śląskiego) za prowadzenie stałego rejestru wyborców

Dział 752 Obrona narodowa 687,00 zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne 300,00 zł, w tym:

- wydatki rzeczowe z dotacji od Wojewody Śląskiego Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa 387 zł
- wydatki na kwalifikację wojskową (zadanie zlecone)

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 132 350,76 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 131 350,76 zł, w tym:

- ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych,
- umowy zlecenia dla ochotników straży pożarnej,
- zakup sprzętu dla OSP Potępa i inne materiały,
- energia elektryczna,
- badania lekarskie,
- przegląd serwisowy samochodu pożarniczego Skania
- telefony,
- ubezpieczenia,

Rozdział 75414 Obrona cywilna 1 000 zł, w tym:

- zakup worków, piachu, szpadli,

- zakup energii (syrena)
- usługi pozostałe

Dział 757 Obsługa długu publicznego 200 000 zł

Rozdział 75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jest zaliczanych do tytułu dłużnego

- odsetki od kredytów i pożyczek **Dział 758 Różne rozliczenia 90 000 zł**
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 90 000,00 zł

- rezerwa ogólna i rezerwa na zarządzanie kryzysowe

Dział 801 Oświata i wychowanie 6 986 050 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 3 846 000 zł, w tym:

- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń,
- wynagrodzenia i pochodne,
- materiały i wyposażenie,
- energia,
- usługi remontowe,
- badania pracowników,
- usługi pozostałe,
- usługi telekomunikacyjne,
- podróże służbowe,
- różne opłaty i składki,
- odpis na ZFŚS,
- szkolenia

Rozdział 80104 Przedszkola 1 412 800 zł, w tym:

- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- materiały i wyposażenie,
- zakup energii,
- usługi remontowe,
- badania lekarskie,
- usługi pozostałe,
- za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w innych gminach,
- usługi telekomunikacyjne,

- podróże służbowe,
- różne opłaty i składki,
- odpis na ZFŚS,
- szkolenia
- wpłaty na pracownicze plany kapitałowe

Rozdział 80107 Świetlice szkolne 185 000,00 zł

- wynagrodzenia obsługi, nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 90 000,00 zł

- dowóz dzieci niepełnosprawnych do innych szkół

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 22 300,00 zł

- usługi i szkolenia

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 001 900 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup środków żywności,
- zakup energii,
- zakup usług pozostałych,
- odpisy na ZFŚS -odpisy na pracownicze plany kapitałowe

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 72 850 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- materiały i usługi,
- wpłaty na pracownicze plany kapitałowe

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 334 000 zł

- wydatki osobowe,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- zakup materiałów i wyposażenia,

- zakup środków dydaktycznych i książek,
- zakup usług różnych,
- odpis na ZFŚS,
- wpłaty na pracownicze plany kapitałowe

Rozdział 80195 Pozostała działalność 21 200 zł

- wynagrodzenia
- materiały, remont drobny
- usługi

Dział 851 Ochrona zdrowia 156 100 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 2 000 zł

- zakup materiałów i usług, podróże służbowe krajowe

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 60 170 zł

- zakup materiałów, usług, szkoleń

Rozdział 85195 Pozostała działalność 93 930 zł

- zgodnie z porozumieniem dotacja na izbę wytrzeźwień w Bytomiu
- usługi zdrowotne (rehabilitacja) dla mieszkańców gminy Krupski Młyn kupowane w SP ZOZ w Tworogu

Dział 852 Pomoc społeczna 1 628 377 zł

Rozdział 85205 Zadana w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 000,00 zł

- szkolenia

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej 5 615 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z GOPS (dotacja z budżetu państwa)

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 509 577 zł

- świadczenia społeczne (środki z dotacji od Wojewody Śląskiego i własne gminy)

- za pobyt podopiecznych z naszej gminy w Domach pomocy społecznej

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 120 000 zł

- dodatki mieszkaniowe

Rozdział 85216 Zasiłki stałe 49 034 zł

- zasiłki z budżetu państwa

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 867 423 zł

- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- materiały i wyposażenie, -energia,
- usługi remontowe,
- badania pracowników lekarskie,
- usługi pozostałe (pocztowe, licencje programów komputerowych),
- usługi telekomunikacyjne,
- podróże służbowe i krajowe,
- odpis na ZFŚS,
- opłata za trwałe zarząd,
- szkolenia pracowników
- wpłaty na pracownicze plany kapitałowe

Rozdział 85220 jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione 5 500,00 zł

- energia i opłaty za czynsz za mieszkanie chronione

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 31 600,00 zł, w tym:

- dotacja na usługi w zakresie pielęgnacji osób starszych, chorych,
- umowa zlecenie dla pracownika zajmującego się rehabilitacją dzieci chorych i osób starszych

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 33 148 zł

- program rządowy dożywiania dzieci

Rozdział 85295 Pozostała działalność 4 480,00 zł, w tym:

- zakup usług i energii

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 000 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 1 000 zł

- stypendia dla uczniów

Dział 855 Rodzina 1 430 526 zł

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 286 410 zł

- wypłata świadczenia oraz koszty obsługi tego świadczenia,

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny 378 zł

- koszty obsługi wydania Karty Dużej Rodziny

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny 30 700 zł

- umowa zlecenie dla psychologa zajmującego się wspieraniem rodziny
Rozdział 85508 Rodziny zastępcze 100 000 zł, w tym:

- zakup usług za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 13 037 zł, w tym:

- zapłata składek za osoby uprawnione do ZUS (dotacja od Wojewody Śląskiego)

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
2 324 260,33 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 803 970 zł, w tym:

- umowy zlecenia na przeglądy budowlane obiektów i budynków, sprawdzanie i weryfikacja kosztorysów branżowych,
- zakup części zamiennych do pomp i urządzeń na oczyszczalni, narzędzi i materiałów eksploatacyjnych, węgiel aktywny,
- energia na przepompowni w Potępie, w Ziętku na oczyszczalni ścieków i przepompowni w Krupskim Młynie,
- zakup usług remontowych: awarie na sieciach, naprawa dmuchawy,
- usługi pozostałe: kosztorysy, czyszczenie ręczne kanalizacji sanitarnej w Potępie i w Krupskim Młynie, czyszczenie ciśnieniowe i monitoring kanalizacji sanitarnej, przegląd dmuchaw, wynagrodzenie eksploatatora,
- opłaty i składki za środowisko,

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 952 079 zł

- gospodarowanie odpadami (usługi za wywóz odpadów komunalnych),

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 216 366,83 zł

- posiłki regeneracyjne,

- umowa zlecenie, -ubrania robocze, materiały do impregnacji małej architektury, elementy zabawowe na place zabaw, worki i rękawice, piasek do piaskownic, karma dla kotów wolno żyjących, kosze uliczne,
- usługi remontowe: naprawa placów zabaw, naprawa sprzętu jak dmuchawy i mały ciągnik,
- środki z Inicjatywy Sołeckiej na modernizację placów zabaw,
- odłów bezdomnych zwierząt, wywóz odpadów z publicznych placów i terenów zielonych,

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 67 500 zł, w tym:

- pranie odzieży,
- części zamienne do kosiarek, kwiaty do nasadzenia, sadzonki drzew i krzewów,
- usługi remontowe,
- cięcia pielęgnacyjne drzewostanu, wycinka drzew zgodnie z decyzjami,
- ubezpieczenia sprzętu

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 268 000 zł

- materiały oświetleniowe,
- zakup energii elektrycznej,
- usługi remontowe Tauron

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 000,00 zł

- leczenie pszczoł

Rozdział 90095 Pozostała działalność 15 344,50 zł

- usługi remontowe
- projekt na kolumbarium na cmentarzu komunalnym : moduł 32 nisze (176cmx176cm)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 280 000,00 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 000 000 zł

- dotacja dla GOKSiR 1 000 000 zł

Rozdział 92116 Biblioteki 280 000,00 zł

- dotacja dla GBP 280 000 zł

Dział 926 Kultura fizyczna 138 500 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność 138 500,00 zł

- dotacja dla Klubu Sportowego,
- umowa zlecenie wraz z pochodnymi od wynagrodzenia dla gospodarza terenu,
- zakup energii elektrycznej w obiekcie na Oczku,
- usługi telekomunikacyjne,
- ubezpieczenia obiektów,
- usługa wywozu odpadów. Planowane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz planowane wydatki z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na 2024 rok:

Klasyfikacja budżetowa	Rozdział/paragraf	Dochody	Wydatki
90002-0490 90002-0640 90002-0910	Gospodarka odpadami komunalnymi/Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	952 079,00	
90002-4300 90002-4210	Gospodarka odpadami komunalnymi/Zakup usług pozostałych (zapłata firmie Remondis z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, koszty administracyjne dotyczące systemu, szkolenia w zakresie edukacji ekologicznej,		952 079,00
Suma		952 079,00	952 079,00

Wydatki planowane do zrealizowania w ramach Funduszu Sołeckiego na 2024 rok

W roku 2024 wysokość funduszu sołeckiego dla sołectwa Potępa wynosi 84 344,50 zł. W ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Potępa przewidziano następujące wydatki:

- dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej dla OSP Potępa 20 000 zł
- zakup kosy linkowej i dmuchawy spalinowej wraz z osprzętem na potrzeby sołectwa Potępa 5 000 zł
- dofinansowanie kosztów remontu korytarza w części ZSP Potępa, monitoring 10 000 zł

- sprzęt techniczny dla ZSP Potępa 5 000 zł
- dofinansowanie zakupu wiaty metalowej do 30m² z przeznaczeniem na warsztat i przechowalnię sprzętu remontowo-technicznego dla ZSP Potępa 6 000 zł
- drugi etap modernizacji rowów melioracyjnych w Żyłka 30 000 zł
- imprezy kulturalno-rozrywkowe 8 344,50 zł. W roku 2024 wysokość funduszu sołeckiego dla sołectwa Ziętek wynosi 69 246,83 zł. W ramach funduszu sołeckiego przewidziano następujące wydatki:
 - zakup i montaż zadaszenia nad piaskownicą 5 000 zł
 - zakup i montaż klimatyzatorów do klubu i biblioteki w Ziętku 4 000 zł
 - imprezy, festyny 10 000 zł
 - hełmy dla OSP Potępa 5 000 zł
 - zakup ławek, nasadzenia kwiatów, krzewów, choinka wraz z oświetleniem i wystrojem 12 246,83 zł
 - dmuchawa do sprzątania boiska w Ziętku 5 000 zł
 - budowa drogi przy garażach 28 000 zł W roku 2024 wysokość funduszu sołeckiego dla sołectwa Krupski Młyn wynosi 84 344,50 zł. W ramach funduszu sołeckiego przewidziano następujące wydatki:
 - ławki, półki w przedszkolu w Krupskim Młynie 10 000 zł
 - sprzęt, pomoc terapeutyczno-edukacyjna dla dzieci z przedszkola w Krupskim Młynie 4 000 zł
 - imprezy sportowo-kulturalne 30 000 zł
 - prace w ramach akcji Posprzątaj Nasza Małą Ojczyznę 35 344,50 zł,
 - modernizacja pomieszczenia pełniącego funkcję świetlicy dla druhów itp. 5 000 zł.

PRZYCHODY

W 2024 roku planuje się przychody w wysokości 839 000 zł. Zakłada się, że z otrzymanych dochodów z tytułu uzupełnienia dochodów gmin (subwencja ogólna) w wysokości 1500 000 zł pozostanie na rachunku bieżącym kwota z tych dochodów w wysokości 839 000 zł. Z kwoty otrzymanej w wysokości 1 500 000 zł wprowadzono do budżetu po stronie wydatkowej 661 000 zł. Na sesji w dniu 28 listopada 2023r. planuje się wprowadzić kwotę 839 000 zł jako dochody roku 2023 i po stronie rozchodowej roku 2023. W roku 2024 kwota 839 000 zł będzie stanowiła przychód jako nadwyżka budżetu z lat poprzednich. Na przychody składają się:

- nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 839 000 zł (dane nie wynikają ze sprawozdania Rb-NDS na dzień 30 września 2023 r.; przy założeniu, że organ stanowiący Rada Gminy dnia 28 listopada 2023 r. podejmie uchwałę w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok przyjmując środki z tytułu dodatkowych dochodów gmin na dochody 2023 r. i środki te przeznaczy na rozchody, aby w 2024 r. przyjąć te środki do budżetu jako przychody nadwyżka). Propozycja już znajduje miejsce w projekcie budżetu na 2024 rok z uwagi na trudność w dążeniu do zrównoważenia budżetu.

ROZCHODY

Rozchody planuje się w wysokości 1 039 507,36 zł. Obejmują one spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych. Pożyczki planowane do spłaty do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wynoszą 170 507,36 zł. Kredyty planowane do spłaty do Banku Spółdzielczego w Tworogu oraz do Banku Śląskiego wynoszą 869 000 zł. Kwoty do spłaty w 2024 roku wynikają z zawartych umów i aneksów do umów z bankami, które udzieliły kredytów. Wysokość spłaty pożyczek do WFOŚiGW przypadająca na 2024 rok również wynika z zawartych umów. W budżecie zaplanowano rezerwy zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym, który wskazuje utworzenie rezerwy na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniej niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, o wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz o wydatki na obsługę długu – 63 000,00 zł. Rezerwę ogólną zaplanowano na poziomie 27 000,00 zł.

Projekt budżetu gminy Krupski Młyn na 2024 rok określa:

KLASYFIKACJA §	TREŚĆ	KWOTA
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	839 000,00
Razem przychody budżetu:		839 000,00
992	Spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek	1 039 507,36
Razem rozchody budżetu		1 039 507,36

Wiele zadań inwestycyjnych jak i remontowych nie znalazło odzwierciedlenia w planowanym budżecie. Wydatki bieżące zaplanowano na niskim poziomie, praktycznie nie uwzględniając poważnych awarii w bieżącym funkcjonowaniu urzędu gminy czy jednostek organizacyjnych gminy. Przy wynagrodzeniach zaplanowano wzrost płacy minimalnej w kwocie 4 300,00 zł (płaca zasadnicza) od 1 stycznia 2024 r. Subwencja oświatowa na 2024 rok nie pokrywa wydatków na oświatę i wychowanie w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Działalność Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w zakresie wykonywanych zadań została ograniczona, tylko obligatoryjne wydatki zaplanowano w budżecie. Projekt budżetu jest trudnym budżetem ze względu na rosnące koszty zadań obligatoryjnych. Ponadto urządzenia, obiekty wymagają

często poważnych nakładów finansowych, które nie znajdują umiejscowienia ich w planowanym budżecie. Na poziom wydatków bieżących ma niewątpliwie ogromny wpływ kwota pozostająca na rachunku bieżącym budżetu z 2023 roku w postaci środków w wysokości 839 000 zł. Szczegółowe źródła dochodów zarówno bieżących jak i majątkowych ze wskazaniem działu klasyfikacji budżetowej przedstawione są w postaci analitycznej w załączniku nr 1 będącym integralną częścią projektu uchwały budżetowej na 2024 rok. Szczegółowe wydatki bieżące i majątkowe ze wskazaniem działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawione są w postaci analitycznej w załączniku nr 2 będącym integralną częścią projektu uchwały budżetowej na 2024 rok.

Krupski Młyn, 14 listopad 2023 r.