

UCHWAŁA NR
RADY GMINY CHRZĄSTOWICE

z dnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrząstowice na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, pkt 10 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 218, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572 i 1717), 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 2024 r. poz. 167, 232, 834, 854, 858, 1089 i 1572), uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet Gminy na 2025 rok.

§ 2.1. Prognozowana kwota dochodów budżetowych wynosi 50.588.441,51 zł, z tego:

- 1) dochody majątkowe w wysokości 4.671.919,50 zł;
- 2) dochody bieżące w wysokości 45.916.522,01 zł, w tym:
 - a) dotacje na zadania zlecone w wysokości 1.834.005,00 zł,
 - b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym dochody z tytułu sprzedaży hurtowej w wysokości 230.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
 - c) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3.100.000,00, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
 - d) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 3.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 15.000,00 zł, których źródłem są przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.1. Ustala się wydatki budżetowe w wysokości 50.100.551,51 zł, z tego:

- 1) wydatki majątkowe w wysokości 6.994.259,41 zł;
- 2) wydatki bieżące w wysokości 43.106.292,10 zł, w tym:
 - a) wydatki na realizację zadań zleconych w wysokości 1.834.005,00 zł,
 - b) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 230.000,00 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w wysokości 20.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
 - wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 210.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
 - c) wydatki związane z realizacją Funduszu Sołeckiego w wysokości 362.586,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,
 - d) wydatki na realizację zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w wysokości 3.100.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
 - e) wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w wysokości 40.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 502.890,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Nadwyżka budżetu w wysokości 487.890,00 zł zostanie przeznaczona na częściową spłatę zaciągniętych pożyczek.

§ 5. Uchwala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 1.834.005,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan zadań inwestycyjnych z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych zadań w wysokości 6.994.259,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Uchwala się z budżetu:

- 1) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 250.000,00 zł;
- 2) dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 924.000,00 zł;
- 3) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 730.000,00 zł;
- 4) dotacje celowe na zadania majątkowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 50.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Tworzy się w budżecie gminy na 2025 rok:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 200.000,00 zł;
- 2) rezerwę celową w kwocie 82.516,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie gminy kwotę 362.586,53 zł stanowiącą Fundusz Sołecki dla poszczególnych sołectw Gminy Chrzastowice, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się:

- 1) limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 4.000.000,00 zł;
- 2) maksymalną wysokość pożyczek udzielonych przez Wójta Gminy Chrzastowice w roku budżetowym 2025 do wysokości 100.000,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy Chrzastowice do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej;
- 4) przekazywania swoich uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania zmian w planie finansowym, w ramach rozdziału, między paragrafami, z wyłączeniem zmian w planie wydatków majątkowych oraz zwiększenia planu wydatków wynagrodzeń osobowych pracowników;
- 5) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż w banku prowadzącym obsługę budżetu gminy;
- 7) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty 4.000.000,00 zł;
- 8) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy Chrząstowice, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do:

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chrząstowice.

§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

WÓJT

Florian Ciecior

Załącznik nr 1 do uchwały nr

Rady Gminy Chrzastowice

z dnia..... 2024 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
I. DOCHODY BIEŻĄCE				
600			Transport i łączność	360 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	360 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	360 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	192 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00
710			Działalność usługowa	30 000,00
	71035		Cmentarze	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
750			Administracja publiczna	107 386,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 386,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 286,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 477,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 477,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 477,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 342 255,65
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 216 600,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 000 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	14 800,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	152 800,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 715 500,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 744 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	267 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	14 400,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	185 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	305 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 089 655,65
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 208 562,51
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	881 093,14
758		Różne rozliczenia	9 067 133,36
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 987 133,36
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	756 928,43
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 230 204,93
75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00
801		Oświata i wychowanie	699 400,00
80101		Szkoły podstawowe	200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
80104		Przedszkola	73 200,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	73 200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	606 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach	326 000,00

			realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	
		0830	Wpływy z usług	280 000,00
852			Pomoc społeczna	284 340,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00
	85216		Zasiłki stałe	79 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	59 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	35 928,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 928,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	1 729 530,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 653 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 648 100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 730,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	72 730,00

			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 103 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 100 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
			Razem dochody bieżące:	45 916 522,01
II. DOCHODY MAJĄTKOWE				
700			Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00
750			Administracja publiczna	3 737 662,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 737 662,50
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 737 662,50
852			Pomoc społeczna	334 257,00
	85203		Ośrodki wsparcia	334 257,00
		6257	Dotacja celowa 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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	334 257,00
			Razem dochody majątkowe	4 671 919,50
			Ogółem dochody:	50 588 441,51

WÓJT

Florjan Ciecior

Załącznik nr 2 do uchwały nr
 Rady Gminy Chrzastowice
 z dnia..... 2024 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe			z tego:		wzrost/wydatki do planu
					wydatki finansowe budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należne	z tego: z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	
010		Reliwicko i kwiaciwo	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01008		Melioracje wodne	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01050		Uzyskanie pożyczek	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01055		Pozostała działalność	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
400		Wywłaszczenie i zaporywanie w celu efektywnego wykorzystania	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
40002		Dostarczenie wody	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
600		Transport i łączność	890 000,00	890 000,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalne linie autobusowe	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drugi publiczny transport	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60055		Pozostała działalność	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	235 500,00	235 500,00	20 000,00	215 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntemi i nieruchomości	145 000,00	145 000,00	20 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007		Gospodowanie mieszkaniowym zasobem gminy	90 500,00	90 500,00	0,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	85 900,00	85 900,00	2 500,00	83 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plan gospodarczy na przyszłość	47 900,00	47 900,00	2 500,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71055		Centrale	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	12 814 404,54	6 651 742,04	4 960 845,00	1 451 897,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urządki wojskowe	107 286,00	107 286,00	107 286,00	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 i miast i miast na powiaty	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin i miast i miast na powiaty	12 262 118,54	6 099 456,04	4 853 559,00	1 235 897,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja i edukacja samorządu	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr

Rady Gminy Chrzastowice

z dnia..... 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2025 ROKU

PRZYCHODY

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 r. w złotych
	Przychody ogółem:		15.000,00
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych	951	15.000,00

ROZCHODY

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 r. w złotych
	Rozchody ogółem:		502.890,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	502.890,00

WÓJT

Florian Ciecior

Załącznik nr 4 do uchwały nr

Rady Gminy Chrzastowice

z dnia..... 2024 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ZADANIA ZLECONE W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	107.286,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	107.286,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107.286,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.477,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.477,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.477,00
852			Pomoc społeczna	4.412,00
	85295		Pozostała działalność	4.412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4.412,00
855			Rodzina	1.720.830,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.648.100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.648.100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72.730,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72.730,00
			Ogółem dochody na zadania zleczone:	1.834.005,00

WÓJT

Florian Ciecior

Załącznik nr 5 do uchwały nr

Rady Gminy Chrzastowice

z dnia..... 2024 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ZADANIA ZLECONE W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2025 r. w złotych
750		Administracja publiczna	107.286,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	107.286,00
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych – wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107.286,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.477,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.477,00
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych – wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.477,00
852		Pomoc społeczna	4.412,00
	85295	Pozostała działalność	4.412,00
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4.412,00
855		Rodzina	1.720.830,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.648.100,00
		w tym: wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.513.139,00
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych	134.961,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125.561,00
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	9.400,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72.730,00
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	72.730,00
Ogółem wydatki na zadania zleczone:			1.834.005,00

WÓJT

Florian Ciecior

Załącznik nr 6 do uchwały nr

Rady Gminy Chrzastowice

z dnia..... 2024 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Kwota w złotych
750	75023	Rozbudowa i poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Chrzastowicach	6.037.662,50
750	75023	Zakup sprzętu i aplikacji w ramach projektu „Cyberbezpieczny samorząd”	125.000,00
754	75412	Rozbudowa remizy OSP w Dębju – etap III	125.000,00
852	85203	Zagospodarowanie terenu przy Domu Dziennego Pobytu w Chrzastowicach	540.000,00
900	90005	Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska służące ograniczeniu emisji zanieczyszczeń powietrza w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Chrzastowice	50.000,00
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Suchym Borze (częściowo wydatek z Funduszu Sołeckiego)	25.000,00
926	92695	Budowa altany ogrodowej na placu rekreacyjnym w Lędzinach (wydatek z Funduszu Sołeckiego)	43.822,83
926	92695	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw w Niwkach (wydatek z Funduszu Sołeckiego)	18.000,00
926	92695	Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw przy ul. Dębskiej Kuźni w Dańcu (wydatek z Funduszu Sołeckiego)	29.774,08
Ogółem:			6.994.259,41

WÓJT

Florian Ciecior

Załącznik nr 7 do uchwały nr

Rady Gminy Chrzastowice

z dnia..... 2024 r.

PLANOWANE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY W 2025 ROKU

1) Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Zadania	Kwota w złotych
1	921	92116	2480	Biblioteki	250.000,00
Razem:					250.000,00

2) Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Zadania	Kwota w złotych
1	801	80104	2540	Zadania z zakresu wychowania przedszkolnego dla Niepublicznego Przedszkola w Suchym Borze oraz dla Katolickiego Przedszkola Niepublicznego z Nauczaniem Języka Mniejszości Niemieckiej im. bł. Edmunda Bojanowskiego „Ochronka” w Chrzastowicach	720.000,00
2	801	80149	2540	Zadania z zakresu wychowania przedszkolnego dla Niepublicznego Przedszkola w Suchym Borze	204.000,00
Razem:					924.000,00

3) Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Zadania	Kwota w złotych
1	851	85154	2820	Realizacja zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	135.000,00
2	852	85203	2820	Realizacja zadań z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	30.000,00
3	852	85228	2830	Zadania z zakresu pomocy społecznej, usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych	160.000,00
4	855	85516	2830	Zadania z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 prowadzonej przez żłobki	150.000,00
5	921	92105	2820	Zadania publiczne w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego realizowane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2024 r. poz. 1491)	35.000,00
6	921	92195	2820	Zadania publiczne w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego realizowane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2024 r. poz. 1491)	40.000,00

7	926	92605	2820	Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	180.000,00
Razem:					730.000,00

4) Dotacje celowe na zadania majątkowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Zadania	Kwota w złotych
1	900	90005	6230	Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska służące ograniczeniu emisji zanieczyszczeń powietrza w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Chrzastowice	50.000,00
Razem:					50.000,00

WÓJT

Florian Ciecior

Załącznik nr 8 do uchwały nr

Rady Gminy Chrzastowice

z dnia 2024 r.

FUNDUSZ SOLECKI NA 2025 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Plan na 2025 r.
1	921	92105	Chrzastowice	Organizacja dożynek i imprez okolicznościowych	10.000,00
	852	85203		Wykonanie ogrodzenia z koszy gabionowych przy Domu Dziennego Pobytu	16.563,04
	754	75412		Zakup ubrań bojowych dla jednostki OSP	7.000,00
	921	92109		Zakup krzeseł do Klubu Samorządowego	18.435,60
2	754	75412	Daniec	Zakup detektora wielogazowego dla jednostki OSP	5.000,00
	926	92601		Zakup przenośnych bramek treningowych	5.000,00
	921	92105		Organizacja dożynek i imprez okolicznościowych	10.000,00
	900	90004		Zakup kosy spalinowej na potrzeby sołectwa	2.224,56
	926	92695		Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu przy ul. Dębskiej Kuźni	29.774,08
3	921	92109	Dąbrowice	Malowanie elewacji i prace remontowe w świetlicy wiejskiej	20.903,46
4	921	92109	Dębie	Wykonanie ocieplenia i elewacji dwóch ścian budynku Klubu Wiejskiego	20.000,00
	921	92195		Prace renowacyjne oraz czyszczenie pomnika poległych w I Wojnie Światowej	1.500,00
	921	92105		Organizacja imprez okolicznościowych w sołectwie	9.000,00
	926	92601		Utrzymanie terenów zielonych na boisku sportowym	4.079,10
5	921	92195	Dębska Kuźnia	Zagospodarowanie terenu przy pomniku ofiar wojen na ul. Wiejskiej	7.000,00
	700	70007		Prace brukarskie na placu samorządowym przy ul. Kolonia	5.000,00
	921	92105		Organizacja dożynek wiejskich	8.998,64
	921	92195		Zakup namiotu biesiadnego na potrzeby sołectwa	10.000,00
	801	80104		Zagospodarowanie terenu przy przedszkolu	10.000,00
	754	75412		Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostki OSP	11.000,00
6	754	75412	Falmirowice	Zakup sprzętu łącznościowego i ochronnego dla jednostki OSP	16.667,17
	900	90015		Zakup i montaż lampy solarnej na ul. Ozimskiej	8.000,00
	921	92105		Organizacja dożynek wiejskich	7.000,00
7	926	92695	Lędziny	Budowa altany ogrodowej na placu rekreacyjnym przy świetlicy wiejskiej	43.822,83
	921	92105		Organizacja imprez okolicznościowych	1.000,00
8	926	92695	Niwki	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu przy świetlicy wiejskiej	18.000,00

	921	92105		Organizacja imprez okolicznościowych oraz warsztatów edukacyjnych i kulturalnych w sołectwie	4.619,41
9	754	75412	Suchy Bór	Doposażenie jednostki OSP Suchy Bór	12.000,00
	926	92695		Zagospodarowanie i utrzymanie terenu rekreacyjno-sportowego przy świetlicy wiejskiej	2.000,00
	921	92105		Organizacja wydarzeń i aktywności edukacyjnych, sportowych i kulturalnych	4.000,00
	900	90015		Rozbudowa oświetlenia ulicznego	6.000,00
	921	92109		Prace remontowe budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej na potrzeby magazynowe sołectwa	27.998,64
Ogółem:					362.586,53 zł

WÓJT

Florian Ciecior

UZASADNIENIE

DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2025 ROK

Projektując budżet Gminy Chrzastowice na 2025 rok wykorzystano wytyczne i wskaźniki przyjęte do projektu budżetu państwa przekazane przez Ministra Finansów pismem z dnia 14.10.2024 r. nr ST3.4750.14.2024. Jednocześnie projekt powstał w oparciu o jakościową analizę kształtowania się dochodów za trzy kwartały roku 2024 oraz informację Wojewody Opolskiego z dnia 25.10.2024 r. nr FB.I.3110.33.2024.JF o projektowanych kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i dotacjach na zadania własne, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa.

Mając powyższe na uwadze przedstawiony projekt wydatków budżetowych Gminy zabezpiecza realizację obligatoryjnych zadań własnych naszej gminy, lecz nie obejmuje wszystkich zgłoszonych potrzeb przez poszczególne referaty urzędu i jednostki organizacyjne gminy oraz sołectwa i organizacje pozarządowe.

Dlatego też należy liczyć się z koniecznością przeprowadzania licznych zmian budżetu, z chwilą uzyskania dodatkowych dochodów w trakcie 2025 roku.

DOCHODY:

Dział 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 360.000,00 zł pochodzą ze środków finansowych państwowych funduszy celowych na organizację transportu zbiorowego na terenie gminy Chrzastowice.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym planowane są dochody bieżące w wysokości 192.000,00 zł, na które składają się wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy dotyczące gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz dochody majątkowe pochodzące z wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na kwotę 600.000,00 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane w tym dziale wpływy w kwocie 30.000,00 zł pochodzą z wpłat za kwatery grzebalne na cmentarzach komunalnych gminy.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody bieżące w tym dziale wynoszą 107.286,00 zł, w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 107.286,00 zł.

Zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 3.737.662,50 zł pochodzą z dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Rozbudowa i poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Chrzastowice”.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 1.477,00 zł, źródłem ich jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – plan na 2025 rok w wysokości 15.500,00 zł oszacowany został na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2024.

Wpływy podatku od nieruchomości stanowią istotne źródło dochodów budżetu gminy. Zakładany poziom dochodów z tego tytułu został zaplanowany w wysokości 2.000.000,00 zł od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz w wysokości 2.744.000,00 zł od osób fizycznych.

Podatek rolny został zaplanowany na podstawie średniej ceny żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2024 roku ogłoszonej przez Prezesa GUS.

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają samochody ciężarowe, autobusy oraz przyczepy i naczepy. Wysokość stawek podatkowych corocznie uchwała Rada Gminy w ramach ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Jest on zróżnicowany w zależności od wagi pojazdu i nacisku na oś.

Wysokość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych reguluje ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) zamieszkałych i zameldowanych na obszarze naszej gminy, która jest oszacowana przez Ministerstwo Finansów na rok 2025 w wysokości 23.208.562,51 zł.

Na 2025 rok zaplanowano dochody z tytułu udziału z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 881.093,14 zł w oparciu o informację Ministra Finansów o planowanych w roku 2025 dochodach Gminy Chrzastowice z tego tytułu.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn – losowość tego podatku powoduje, że dochody z tego tytułu zostały zaplanowane na podstawie wpływów z roku 2024 w wysokości 90.000,00 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – przyjęta wielkość wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wynika z oceny rzeczywistych dochodów uzyskanych na przestrzeni trzech kwartałów roku 2024 i została zaplanowana w wysokości 400.000,00 zł od osób fizycznych oraz w wysokości 1.000,00 zł od osób prawnych.

Wpływy z opłaty skarbowej na 2025 rok zostały zaplanowane na kwotę 25.000,00 zł. na podstawie wykonania za trzy kwartały 2024 r.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej na 2025 rok zostały zaplanowane na kwotę 40.000,00 zł. na podstawie wykonania za trzy kwartały 2024 r.

Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zaplanowane na 2025 rok w wysokości 180.000,00 zł oraz wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 50.000,00 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw na 2025 rok zostały zaplanowane na kwotę 10.000,00 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowane zostały dochody z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa w wysokości 8.230.204,93 zł oraz rezerwy środków na uzupełnienie dochodów gminy w wysokości 756.928,43 zł. Zaplanowano również wysokość odsetek od środków na lokatach bankowych w wysokości 80.000,00 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane dochody bieżące w wysokości 699.400,00 zł pochodzą z wpłat rodziców z tytułu opłat za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz z opłat za wyżywienie w stołówkach przedszkolnych i szkolnych.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochodami w tym dziale są planowane dotacje celowe na realizację zadań zleconych i własnych przekazane Gminie Chrzastowice przez Opolski Urząd Wojewódzki oraz dochody własne za realizację usług opiekuńczych.

Dochodem majątkowym w tym dziale jest dotacja z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2014-2020 w wysokości 334.257,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu przy Domu Dziennego Pobytu w Chrzastowicach”

Dział 855 – RODZINA

Dochodami w tym dziale są dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych, rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane na 2025 rok dochody wynoszą ogółem 3.103.000,00 zł, z tego:

– rozdział 90002, dochody bieżące w wysokości 3.100.000,00 zł, dotyczą opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

– rozdział 90019, dochody bieżące w wysokości 3.000,00 zł pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

WYDATKI:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano środki na bieżące zapewnienie drożności rowów i przepustów oraz dotację dla Izby Rolniczej w Opolu.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Zaplanowane w tym dziale środki przeznaczone są na wydatki bieżące w kwocie 10.000,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W tym dziale zaplanowano środki w kwocie 890.000,00 zł, z tego: na wydatki bieżące w wysokości 180.000,00 zł związane z remontami i utrzymaniem dróg gminnych, wydatki bieżące w wysokości 700.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację transportu zbiorowego na terenie gminy Chrząstowice.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowano środki na remonty zasobów komunalnych i inne drobne usługi z zakresu gospodarki mieszkaniowej.

W gospodarce gruntami i nieruchomościami zaplanowano środki na wydatki bieżące, w tym:

- wyceny (operaty szacunkowe) nieruchomości i gruntów w związku z przygotowaniem ich do sprzedaży;
- odszkodowania dla osób fizycznych za grunty zajęte pod drogi gminne publiczne;
- ogłoszenia w prasie dotyczące wykazu nieruchomości do sprzedaży oraz ogłoszenia o przetargach;
- opłaty sądowe dotyczące ujawnienia gminnych nieruchomości w księgach wieczystych.

W ramach wydatków z Funduszu Sołectkiego zaplanowano na realizację zadania pn. „Prace brukarskie na placu samorządowym przy ul. Kolonia” w wysokości 5.000,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano środki na wydatki związane ze zmianami planów zagospodarowania przestrzennego w sołectwach gminy w wysokości 47.900,00 zł oraz wydatki bieżące dotyczące utrzymania cmentarzy komunalnych gminy w wysokości 38.000,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W tym dziale zaplanowano wydatki na:

- realizację zadań zleconych;
- obsługę Rady Gminy i Komisji Rady;
- wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy wraz z pochodnymi;
- opłaty za konserwację urządzeń ksero, komputerów, centrali telefonicznej i telefonów;
- opłaty za energię, telefony, opłaty pocztowe, prenumeraty, szkolenia;
- ubezpieczenia budynków;
- opłaty za wywóz śmieci, opał i materiały biurowe;
- promocję gminy i druk Informatora Gminy Chrząstowice;
- składki członkowskie;
- inkaso oraz diety sołtysów;

Wydatki majątkowe w wysokości 6.162.662,50 zł dotyczą zadań inwestycyjnych:

- 1) „Rozbudowa i poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Chrzastowicach” współfinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. w wysokości 6.037.662,50 zł;
- 2) „Zakup sprzętu i aplikacji w ramach projektu „Cyberbezpieczny samorząd” finansowanego w formie grantu, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Fundusze europejskie na rozwój cyfrowy 2021-2027 (FERC) w wysokości 125.000,00 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki w tym dziale, są to kwoty związane z aktualizacją rejestru wyborców w wysokości 1.477,00 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki w tym dziale są przeznaczone na zadania związane z obroną narodową.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki w tym dziale są przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych działających na terenie naszej gminy oraz na zadania związane z obroną cywilną.

W ramach wydatków z Funduszu Sołeckiego zaplanowano:

- 1) Zakup ubrań bojowych dla jednostki OSP Chrzastowice;
- 2) Zakup detektora wielogazowego dla jednostki OSP Daniec;
- 3) Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostki OSP Dębska Kuźnia;
- 4) Zakup sprzętu łącznościowego i ochronnego dla jednostki OSP Falmirowice;
- 5) Doposażenie jednostki OSP Suchy Bór.

Zaplanowano wydatek majątkowy w wysokości 125.000,00 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa remizy OSP w Dębciu – etap III”.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowano środki w wysokości 36.300,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowano rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki w wysokości 282.516,00 zł, z tego:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 200.000,00 zł;
- 2) rezerwę celową w kwocie 82.516,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (tj. 0,5 % planowanych na 2025 r. wydatków budżetowych Gminy pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu, zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 122, z 2024 r. poz. 834, 1222 i 1473).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zaplanowano środki na wydatki bieżące dotyczące utrzymania jednostek oświatowych w naszej gminie, dotację dla Niepublicznego Przedszkola w Suchym Borze oraz dla Katolickiego Przedszkola Niepublicznego z Nauczaniem Języka Mniejszości Niemieckiej im. bł. Edmunda Bojanowskiego „Ochronka” w Chrzastowicach w wysokości 924.000,00 zł. W rozdziale 80195 zaplanowano kwotę 5.000,00 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

W ramach wydatków z Funduszu Sołeckiego zaplanowano zagospodarowanie terenu przy przedszkolu w Dębskiej Kuźni.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zaplanowano wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 230.000,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowane w tym dziale wydatki zostały przeznaczone na realizację zadań z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dodatki mieszkaniowe, zasiłki stałe, wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej, wydatki dotyczące odpłatności za pobyt świadczeniobiorców w Domach Pomocy Społecznej, którzy zostali tam skierowani na podstawie postanowień sądu, usługi opiekuńcze oraz pomoc w zakresie dożywiania. Zaplanowano również dotację w wysokości 160.000,00 zł na utrzymanie stacji opieki i gabinetu rehabilitacyjnego w Dębciu.

W ramach wydatków z Funduszu Sołeckiego zaplanowano wykonanie ogrodzenia z koszy gabionowych przy Domu Dziennego Pobytu w Chrzastowicach.

Wydatki majątkowe w wysokości 540.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu przy Domu Dziennego Pobytu w Chrzastowicach” realizowane w ramach PROW na lata 2014-2020.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w wysokości 56.950,00 zł dotyczą wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka oraz pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Zaplanowane w tym dziale wydatki zostały przeznaczone na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne, opłaty za pobyt dzieci z terenu gminy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. W dziale tym zaplanowano również dotację dla żłobka funkcjonującego na terenie naszej gminy w wysokości 150.000,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach tego działu zaplanowano:

1) wydatki majątkowe w wysokości 75.000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- a) „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Suchym Borze”, który planowany jest częściowo z Funduszu Sołeckiego,
- b) „Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska służące ograniczeniu emisji zanieczyszczeń powietrza w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Chrzastowice” w wysokości 50.000,00 zł;

2) wydatki bieżące na realizację zadań w zakresie:

- a) wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Chrzastowice w wysokości 3.100.000,00 zł.
- b) utrzymania terenów zieleni w gminie zaplanowano w wysokości 35.000,00 zł.
- c) oczyszczania ulic w wysokości 40.000,00 zł oraz oświetlenia dróg powiatowych, krajowych i gminnych w wysokości 775.000,00 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki w wysokości 45.000,00 zł związane z prowadzeniem i obsługą punktu informacyjno – konsultacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze”.

Natomiast w ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną, wydatkami związanymi z opieką nad zwierzętami oraz ochroną środowiska w gminie Chrzastowice.

W ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano środki na zakup kosi spalinowej na potrzeby sołectwa Daniec.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowano wydatki na utrzymanie świetlic i klubów wiejskich, dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 250.000,00 zł oraz dotacje na zadania publiczne w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego realizowane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2024 r. poz. 1491) w wysokości 75.000,00 zł.

W tym dziale realizowane są również zadania z zakresu aktywizacji mieszkańców gminy po 50 – tym roku życia.

W ramach Funduszu Sołeckiego na wydatki bieżące zaplanowano środki na:

- 1) Zakup krzeseł do klubu samorządowego w Chrzastowicach;
- 2) Malowanie elewacji i prace remontowe w świetlicy wiejskiej w Dąbrowicach;
- 3) Organizację dożynek i imprez okolicznościowych w Chrzastowicach, Dębciu, Dębskiej Kuźni, Niwkach, Falmirowicach, Suchym Borze, Lędzinach i Dańcu;
- 4) Wykonanie ocieplenia i elewacji dwóch ścian budynku Klubu Wiejskiego w Dębciu;
- 5) Prace renowacyjne oraz czyszczenie pomnika poległych w I Wojnie Światowej w Dębciu;
- 6) Zakup namiotu biśiadnego na potrzeby sołectwa w Dębskiej Kuźni;
- 7) Zagospodarowanie terenu przy pomniku ofiar wojen na ul. Wiejskiej w Dębskiej Kuźni.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem placów zabaw i obiektów sportowych na terenie naszej gminy, prowadzeniem działalności sportowej oraz na dotację na zadanie publiczne z zakresu kultury fizycznej i sportu w wysokości 180.000,00 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego na wydatki majątkowe zaplanowano środki na zadania pn.:

- 1) „Budowa altany ogrodowej na placu rekreacyjnym w Lędzinach” w wysokości 43.822,83 zł;
- 2) „Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw w Niwkach” w wysokości 18.000,00 zł;
- 3) „Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw przy ul. Dębskiej Kuźni w Dańcu” w wysokości 29.774,08 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego na wydatki bieżące zaplanowano środki na zagospodarowanie i utrzymanie terenu rekreacyjno – sportowego przy świetlicy wiejskiej w Suchym Borze.

PRZYCHODY:

Zaplanowane na 2025 rok przychody ze spłaty raty pożyczki w wysokości 15.000,00 zł, udzielonej Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrzastowicach.

ROZCHODY:

Zaplanowane na 2025 rok rozchody dotyczą:

- 1) spłaty pożyczki inwestycyjnej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w wysokości 474.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Falmirowice – etap III”;
- 2) spłaty pożyczki inwestycyjnej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w wysokości 28.890,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Falmirowice – etap II”.

WÓJT

Florian Ciecior

