



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 31 stycznia 2024 r.

Poz. 728

UCHWAŁA NR 368/LV/2023 RADY GMINY KRASICZYN

z dnia 20 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krasieczyn na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm), **Rada Gminy Krasieczyn uchwala co następuje:**

§ 1. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Krasieczyn na 2024 rok określając:

1. Dochody budżetu gminy w kwocie	34 659 518,00 zł z tego:
- <i>dochody bieżące w kwocie</i>	26 179 338,00 zł
- <i>dochody majątkowe w kwocie</i>	8 480 180,00 zł
2. Wydatki budżetu gminy w kwocie	35 510 484,00 zł z tego:
- <i>wydatki bieżące w kwocie</i>	25 310 460,01 zł
- <i>wydatki majątkowe w kwocie</i>	10 200 023,99 zł
3. Deficyt budżetu gminy w kwocie	850 966,00 zł
4. Źródła pokrycia deficytu:	
- <i>nadwyżka z lat ubiegłych</i>	850 966,00 zł
5. Przychody budżetu w kwocie	850 966,00 zł
§ 957. „ <i>Nadwyżka z lat ubiegłych</i> ” w kwocie	850 966,00 zł

§ 2. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2024 roku, wynikające z odrębnych ustaw, tj.:

1. W myśl art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 18¹ oraz dochody z opłat określonych w art. 11¹ w kwocie **47 800,00 zł** wykorzystywane będą na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie **45 800,00 zł** oraz Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Narkomanii w kwocie **2 000,00 zł**, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, i nie mogą być przeznaczane na inne cele.

2. W myśl art. 403, ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art.400a ust.1 pkt. 2,5,8,9,15,16,21-25,29,31,32 i 38-42 w wysokości niemniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy. Dochody w kwocie **500,00 zł** przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska.

3. W myśl art. 3 ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do zadań własnych gminy należy utrzymanie i zapewnienie czystości i porządku oraz tworzenie warunków niezbędnych do ich utrzymania w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat. Zgodnie z art. 6r ust.2 kwotą wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów oraz obsługi administracyjnej tego systemu. Ustala się dochody wydatki związane z utrzymaniem porządku i czystości w gminie w wysokości **1 380 000,00 zł**.

§ 3. Wyodrębnia się wydatki na dokształcanie nauczycieli w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” w kwocie **24 180,00 zł**.

§ 4. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w kwocie *130 000,00 zł*;
2. celową w kwocie *80 000,00 zł*;

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 5. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Gminy :

1. Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami; **Dochody:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	58 113,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	58 113,00
		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 - zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich + 50 981,00 - zadania zlecone z zakresu obrony narodowej + 4 828,00 - zadania zlecone z zakresu ewidencji działalności gospodarczej, KRS i wyborów ławników + 2 304,00	58 113,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 353,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 353,00
		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 - aktualizacja danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców	1 353,00
752			Obrona narodowa	1 550,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00
		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 - zadania zlecone z zakresu obrony narodowej	1 300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	250,00
		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 - zadania zlecone z zakresu kwalifikacji wojskowej	250,00
852			Pomoc społeczna	31 502,00

	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	27 090,00
		2010	<i>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</i>	27 090,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	4 412,00
		2010	<i>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 - zakup systemu informatycznego POMOST</i>	4 412,00
855			Rodzina	4 606 860,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 549 100,00
		2010	<i>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</i>	4 549 100,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	160,00
		2010	<i>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</i>	160,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	57 600,00
		2010	<i>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</i>	57 600,00
Razem:				4 699 378,00
<i>dochody bieżące</i>				4 699 378,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	58 113,00
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	58 113,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich + 42 612,00 - zadania zlecone z zakresu obrony narodowej + 4 036,00 - zadania zlecone z zakresu ewidencji działalności gospodarczej, KRS i wyborów ławników + 1 926,00</i>	48 574,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne - zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich + 7 325,00 - zadania zlecone z zakresu obrony narodowej + 694,00 - zadania zlecone z zakresu ewidencji działalności gospodarczej, KRS i wyborów ławników + 331,00</i>	8 350,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich + 1 044,00 - zadania zlecone z zakresu obrony narodowej + 98,00 - zadania zlecone z zakresu ewidencji działalności gospodarczej, KRS i wyborów ławników + 47,00</i>	1 189,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 353,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 353,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne - aktualizacja danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców</i>	194,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - aktualizacja danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców</i>	27,00
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe - aktualizacja danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców</i>	1 132,00
752			Obrona narodowa	1 550,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	1 300,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania zlecone z zakresu obrony narodowej</i>	1 087,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne - zadania zlecone z zakresu obrony narodowej</i>	187,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - zadania zlecone z zakresu obrony narodowej</i>	26,00
	75224		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	250,00
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone z zakresu kwalifikacji wojskowej</i>	250,00
852			Pomoc społeczna	31 502,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	27 090,00
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	7 090,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	20 000,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	4 412,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych - zakup systemu informatycznego POMOST</i>	4 412,00
855			Rodzina	4 606 860,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 549 100,00
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	4 062 627,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	91 200,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	5 800,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne - składki ZUS pracowników + 16 095,00 - składki ZUS i KRUS świadczeniobiorców + 352 500,00</i>	368 595,00

		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	2 563,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	5 000,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	10 000,00
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	1 915,00
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilne</i>	1 200,00
		4710	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	200,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	160,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	160,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	57 600,00
		4130	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	57 600,00
Razem:				4 699 378,00
<i>wydatki bieżące</i>				<i>4 699 378,00</i>

2. Związane z realizacją dochodów i wydatków jednostek pomocniczych Gminy. **Dochody:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	343 180,00
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>343 180,00</i>
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (dochody ze sprzedaży drewna)</i> - Brylińce + 80 000,00 - Chołowice + 21 800,00 - Koryniki + 81 000,00 - Mielnów + 13 650,00 - Olszany + 26 830,00 - Pralkowce + 16 000,00 - Rokszycze + 40 000,00 - Śliwnica + 23 900,00 - Tarnawce + 40 000,00	343 180,00
Razem:				343 180,00
<i>dochody majątkowe</i>				<i>343 180,00</i>

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	240 630,00
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>240 630,00</i>

		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> - Brylińce + 2 500,00 - Korytniki + 300,00 - Olszany + 130,00 - Pralkowce + 40,00	5 660,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i> - Brylińce + 500,00 - Korytniki + 1 700,00 - Olszany + 750,00 - Pralkowce + 260,00 - Śliwnica + 450,00	970,00
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i> - Brylińce + 10 500,00 - Chołowice + 4 000,00 - Korytniki + 14 000,00 - Mielnów + 2 000,00 - Olszany + 4 600,00 - Pralkowce + 2 000,00 - Rokszycy + 4 600,00 - Śliwnica + 3 050,00 - Tarnawce + 5 000,00	49 750,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> - Brylińce + 4 000,00 - Korytniki + 8 000,00 - Mielnów + 400,00 - Pralkowce + 500,00 - Rokszycy + 1 000,00 - Śliwnica + 2 350,00	16 250,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i> - Brylińce + 25 000,00 - Chołowice + 15 000,00 - Korytniki + 25 000,00 - Mielnów + 10 600,00 - Olszany + 15 000,00 - Pralkowce + 12 400,00 - Rokszycy + 16 000,00 - Śliwnica + 6 100,00 - Tarnawce + 16 000,00	141 100,00
		4500	<i>Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i> - Brylińce + 5 000,00 - Chołowice + 1 200,00 - Korytniki + 8 000,00 - Mielnów + 650,00 - Olszany + 1 750,00 - Pralkowce + 800,00 - Rokszycy + 4 200,00 - Śliwnica + 2 000,00 - Tarnawce + 3 300,00	26 900,00
600			<i>Transport i łączność</i>	46 700,00
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	46 700,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> - Rokszycy + 1 500,00 - Śliwnica + 4 000,00 - Tarnawce + 5 000,00	10 500,00
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i> - Brylińce + 16 500,00 - Rokszycy + 4 750,00	21 250,00

		4300	Zakup usług pozostałych - Brylińce + 500,00 - Rokszycze + 750,00 - Śliwnica + 3 700,00	4 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Korytniki + 10 000,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	34 550,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - Śliwnica + 1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Brylińce + 3 500,00 - Korytniki + 4 000,00 - Rokszycze + 1 000,00 - Śliwnica + 1 250,00 - Tarnawce + 1 700,00	11 450,00
		4260	Zakup energii - Rokszycze + 5 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych - Brylińce + 10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych - Brylińce + 500,00 - Olszany + 4 600,00	5 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - Brylińce + 1 500,00 - Tarnawce + 500,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 500,00
	92195		Pozostała działalność	17 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Korytniki + 2 300,00 - Rokszycze + 1 000,00 - Tarnawce + 2 000,00	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych - Korytniki + 6 200,00 - Tarnawce + 6 000,00	12 200,00
926			Kultura fizyczna	3 800,00
	92601		Obiekty sportowe	3 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - Chołowice + 750,00	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Chołowice + 850,00 - Korytniki + 1 500,00 - Rokszycze + 200,00 - Tarnawce + 500,00	3 050,00
Razem:				343 180,00
wydatki bieżące				333 180,00
wydatki majątkowe				10 000,00

3. Związane z realizacją dochodów i wydatków w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. **Dochody:**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Wartość</i>
801			Oświata i wychowanie	310 000,00
	80104		Przedszkola	310 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	310 000,00
Razem:				310 000,00
<i>dochody bieżące</i>				310 000,00

Wydatki:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Wartość</i>
801			Oświata i wychowanie	310 000,00
	80104		Przedszkola	310 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	310 000,00
Razem:				310 000,00
<i>dochody bieżące</i>				310000,00

4. Związane z realizacją wydatków w ramach funduszu sołeckiego: **FUNDUSZ SOŁECKI 483 005,75 zł**
z tego:

1. Sołectwo Brylińce 19 984,81 zł
2. Sołectwo Chołowice 15 658,83 zł
3. Sołectwo Cisowa 16 775,56 zł
4. Sołectwo Dybawka 43 381,66 zł
5. Sołectwo Korytniki 49 596,45 zł
6. Sołectwo Krasice 17 974,14 zł
7. Sołectwo Krasiczyn 47 098,35 zł
8. Sołectwo Krzeczkowa 17 303,92 zł
9. Sołectwo Mielnów 17 669,50 zł
10. Sołectwo Olszany 38 933,82 zł
11. Sołectwo Prałkowce 60 929,00 zł
12. Sołectwo Rokszycy 25 224,73 zł
13. Sołectwo Śliwnica 37 045,01 zł
14. Sołectwo Tarnawce 47 463,42 zł
15. Sołectwo Zalesie 27 966,55 zł **Wydatki:**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Wartość</i>
Sołectwo Brylińce				19 984,81
600			Transport i łączność	10 784,81
	60017		Drogi wewnętrzne	10 784,81

		4270	Zakup usług remontowych - remont drogi w tzw. Łaziska	10 784,81
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 200,00
		4260	Zakup energii	9 200,00
Sołectwo Chołowice				15 658,83
600			Transport i łączność	15 658,83
	60017		Drogi wewnętrzne	15 658,83
		4300	Zakup usług pozostałych - pogłębienie i udroźnienie rowów, utwardzenie drogi do pól	15 658,83
Sołectwo Cisowa				16 775,56
600			Transport i łączność	16 775,56
	60017		Drogi wewnętrzne	16 775,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup pospółki do remontu drogi	4 775,56
		4270	Zakup usług remontowych - remont drogi	12 000,00
Sołectwo Dybawka				43 381,66
600			Transport i łączność	23 381,66
	60017		Drogi wewnętrzne	23 381,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi ul. Topolowa	23 381,66
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów do prac remontowo-porządkowych w świetlicy i otoczeniu	3 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych - zakup usług pozostałych do świetlicy	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - przeglądy okresowe budynku świetlicy	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup lampy oświetleniowej – ul. Widokowe	1 000,00
Sołectwo Korytniki				49 596,45
600			Transport i łączność	45 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi dz. nr ewid. 1653/2 wraz z parkingiem + 30 000,00 - przebudowa drogi dz. nr ewid. 1595/25 + 15 000,00	45 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 596,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 596,45
		4260	Zakup energii	4 596,45
Sołectwo Krasice				17 974,14
600			Transport i łączność	4 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup kruszywa	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 474,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 474,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup paliwa do kosiarki + 1 500,00 - zakup materiałów do świetlicy + 474,14	1 974,14
		4260	Zakup energii	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przygotowanie dokumentacji do budowy kanalizacji	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00
	92195		Pozostała działalność	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów na organizację Dnia Dziecka	1 500,00

Sołectwo Krasiczyn				47 098,35
600			Transport i łączność	19 000,00
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	19 000,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia - zakup kruszywa do bieżących remontów dróg</i>	4 000,00
		4270	<i>Zakup usług remontowych - remont drogi wewn. dz. 1093/4 oraz 17/8</i>	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 098,35
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	28 098,35
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa oświetlenia ulicznego dz. 879/9,1029 oraz 758/12,1090/1</i>	28 098,35
Sołectwo Krzczkowa				17 303,92
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 303,92
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	17 303,92
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia - zakup tablicy ogłoszeń, mebli kuchennych, środków tekstylnych, bojlera elektrycznego, paliwa do koszenia</i>	7 000,00
		4260	<i>Zakup energii</i>	1 600,00
		4270	<i>Zakup usług remontowych - naprawa wjazdu na teren świetlicy + 4 000,00 - remont sal w świetlicy + 4 703,92</i>	8 703,92
Sołectwo Mielnów				17 669,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 669,50
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	5 669,50
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenie za utrzymanie porządku w świetlicy i wokół</i>	3 000,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia - zakup wyposażenia świetlicy i zakup materiałów do remontu</i>	1 669,50
		4260	<i>Zakup energii</i>	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	10 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa zbiorowej przydomowej oczyszczalni ścieków</i>	10 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów na organizację imprez integracyjnych	2 000,00
Sołectwo Olszany				38 933,82
600			Transport i łączność	18 933,82
	60017		Drogi wewnętrzne	18 933,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi obok P. Stawińskich	18 933,82
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa oświetlenia ulicznego w kier. Zalesia	20 000,00
Sołectwo Pralkowce				60 929,00
600			Transport i łączność	3 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup lustra	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych - utwardzenie drogi w kier. P. Król	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	34 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - wynagrodzenie świetlicowego	1 012,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - wynagrodzenie świetlicowego	144,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenie świetlicowego + 5 844,00 - wynagrodzenie za malowanie świetlicy + 5 000,00	10 844,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów do malowania świetlicy + 2 000,00 - zakup tablic ogłoszeniowych + 2 000,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	17 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - przeglądy okresowe budynku świetlicy	1 500,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa oświetlenia ulicznego na „Długim”	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00
	92195		Pozostała działalność	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów na organizację festynu rodzinnego	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych - zakup usług na organizację festynu rodzinnego	3 500,00
926			Kultura fizyczna	5 929,00
	92601		Obiekty sportowe	5 929,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów do utrzymania boiska sportowego	5 929,00
Sołectwo Rokszyce				25 224,73
600			Transport i łączność	25 224,73
	60017		Drogi wewnętrzne	25 224,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi wewn. dz. nr ewid. 434 w kier. P. Sawickiego	25 224,73
Sołectwo Śliwnica				37 045,01
600			Transport i łączność	22 345,01
	60017		Drogi wewnętrzne	22 345,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi wewn. dz. nr ewid. 993 w kier. P. Buczek oraz dz. nr ewid. 987/3 w kier. P. Karaś	22 345,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 700,00
		4260	Zakup energii	10 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00
	92195		Pozostała działalność	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów na organizację Dnia Dziecka	4 000,00

Sołectwo Tarnawce				47 463,42
600			Transport i łączność	37 463,42
	60017		Drogi wewnętrzne	37 463,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi ul. Topolowa	37 463,42
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
Sołectwo Zalesie				27 966,55
600			Transport i łączność	24 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa dróg wewn.	24 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 966,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 966,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup paliwa i części do kosiarki + 500,00	500,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych - remont instalacji elektrycznej w budynku świetlicy	366,55
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - przeglądy okresowe budynku świetlicy	600,00
Razem:				483 005,75
wydatki bieżące				208 558,76
wydatki majątkowe				274 446,99

§ 6. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy wynikającymi z ustawy:

1. z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi **Dochody:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	47 800,00

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	37 800,00
Razem:				47 800,00
<i>dochody bieżące</i>				47 800,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	47 800,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 800,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
Razem:				47 800,00
<i>wydatki bieżące</i>				47 800,00

2. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska związane z zagospodarowaniem wpływów środków finansowych z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska **Dochody:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
Razem:				500,00
<i>dochody bieżące</i>				500,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych - likwidacja dzikich wysypisk	500,00
Razem:				500,00
wydatki bieżące				500,00

3. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 380 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 380 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 380 000,00
Razem:				1 380 000,00
dochody bieżące				1 380 000,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 380 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 380 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 380 000,00
Razem:				1 380 000,00
wydatki bieżące				1 380 000,00

§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania przeniesień planowanych wydatków w zakresie wydatków budżetu w granicach działu:
 - a) polegających na zmianach planu wydatków w zakresie wydatków bieżących, poprzez zmniejszenie lub zwiększenie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i składki od nich naliczane,
 - b) polegających na przeniesieniach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, poprzez zmniejszenie lub zwiększenie wydatków bieżących i wydatków majątkowych,
 - c) polegających na przeniesieniach w planie wydatków majątkowych, pomiędzy wydatkami majątkowymi,
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej na podstawie art. 111 pkt. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 8. Ustala się planowane dochody budżetu gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej *Dochody*:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Wartość</i>
dochody bieżące:				26 179 338,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	10 000,00
		0750	<i>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</i>	10 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	427 700,00
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	427 700,00
		0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	700,00
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	425 000,00
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	56 100,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	56 100,00
		0550	<i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	15 000,00
		0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	100,00
		0750	<i>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</i>	40 000,00
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	1 000,00
710			Działalność usługowa	12 000,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	12 000,00
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	12 000,00
750			Administracja publiczna	62 613,00
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	58 113,00
		2010	<i>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</i> - zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich + 50 981,00 - zadania zlecone z zakresu obrony narodowej + 4 828,00 - zadania zlecone z zakresu ewidencji działalności gospodarczej, KRS i wyborów ławników + 2 304,00	58 113,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	4 500,00
		0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	4 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 353,00

	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 353,00
		2010	<i>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 - aktualizacja danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców</i>	1 353,00
752			Obrona narodowa	1 550,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	1 300,00
		2010	<i>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 - zadania zlecone z zakresu obrony narodowej</i>	1 300,00
	75224		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	250,00
		2010	<i>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 - zadania zlecone z zakresu kwalifikacji wojskowej</i>	250,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 696 473,00
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	10 000,00
		0350	<i>Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej</i>	10 000,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1 362 400,00
		0310	<i>Wpływy z podatku od nieruchomości</i>	800 800,00
		0320	<i>Wpływy z podatku rolnego</i>	26 600,00
		0330	<i>Wpływy z podatku leśnego</i>	520 000,00
		0340	<i>Wpływy z podatku od środków transportowych</i>	9 800,00
		0500	<i>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</i>	5 000,00
		0910	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	200,00
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 722 690,00
		0310	<i>Wpływy z podatku od nieruchomości</i>	830 690,00
		0320	<i>Wpływy z podatku rolnego</i>	623 100,00
		0330	<i>Wpływy z podatku leśnego</i>	8 400,00
		0340	<i>Wpływy z podatku od środków transportowych</i>	34 000,00
		0360	<i>Wpływy z podatku od spadków i darowizn</i>	20 000,00
		0500	<i>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</i>	200 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	174 800,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	37 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 426 583,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 396 599,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	29 984,00
758			Różne rozliczenia	9 733 801,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 494 101,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 494 101,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 229 700,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 229 700,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	413 308,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 500,00
		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 - SP Olszany + 1 500,00	1 500,00
	80104		Przedszkola	310 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	310 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	101 808,00
		0830	Wpływy z usług - SP Krasiczyn + 54 495,00 - SP Olszany + 47 313,00	101 808,00
852			Pomoc społeczna	303 810,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 800,00
		0830	Wpływy z usług	4 800,00

	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	8 100,00
		2030	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	8 100,00
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	104 000,00
		2030	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	104 000,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	85 000,00
		2030	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	85 000,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	43 740,00
		2030	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	43 740,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	51 358,00
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	24 000,00
		2010	<i>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</i>	27 090,00
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	268,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	6 812,00
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	2 400,00
		2010	<i>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 - zakup systemu informatycznego POMOST</i>	4 412,00
855			<i>Rodzina</i>	4 670 030,00
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	18 000,00
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	3 000,00
		0940	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	15 000,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 594 270,00
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	5 000,00
		0940	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	30 000,00

		2010	<i>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</i>	4 549 100,00
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	10 170,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	160,00
		2010	<i>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</i>	160,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	57 600,00
		2010	<i>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</i>	57 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 790 600,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	410 000,00
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	410 000,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	1 380 000,00
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	1 380 000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	500,00
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	500,00
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	100,00
		0400	<i>Wpływy z opłaty produktowej</i>	100,00
razem dochody bieżące				26 179 338,00
<i>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</i>				0,00
dochody majątkowe:				8 480 180,00
020			Leśnictwo	349 180,00
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	349 180,00
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - jedn. pom, + 343 180,00 - budżet + 6 000,00</i>	349 180,00

600			Transport i łączność	7 620 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	7 620 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - promesa wstępna Nr Edycja8/2023/6942/PolskiLad na zadanie „Przebudowa dróg wewnętrznych „Krasice-Reczpol” oraz „Zalesie przy szosie” na terenie Gminy Krasieczyn” + 2 000 000,00 - promesa wstępna Nr Edycja8/2023/6943/PolskiLad na zadanie „Przebudowa dwóch dróg wewnętrznych na terenie Gminy Krasieczyn” + 3 720 000,00 - promesa wstępna Nr Edycja6PGR/2023/674/PolskiLad na zadanie „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Tarnawce + 1 900 000,00	7 620 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	61 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	450 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	450 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	450 000,00
razem dochody majątkowe				8 480 180,00
<i>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</i>				0,00
dochody ogółem				34 209 518,00

§ 9. Ustala się planowane wydatki budżetu gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej

		<i>kluby</i>															
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		<i>Biblioteeki</i>	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		<i>Pozostała działalność</i>	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - jedn. pom. + 5 300,00 - budżet + 1 500,00 - FS Krasice + 1 500,00 - FS Mielńów + 2 000,00 - FS Pratkowce + 3 500,00 - FS Ślwnica + 4 000,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych - jedn. pom. + 12 200,00 - budżet + 2 000,00 - FS Pratkowce + 3 500,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	85 229,00	85 229,00	30 229,00	2 750,00	27 479,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	21 229,00	21 229,00	21 229,00	750,00	20 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - jedn. pom. + 750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - jedn. pom. + 3 050,00 - budżet + 8 000,00 - FS Pratkowce + 5 929,00	16 979,00	16 979,00	16 979,00	0,00	16 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	64 000,00	64 000,00	9 000,00	2 000,00	7 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
		Wydatki ogolem:	35 510 484,00	25 310 460,01	17 306 408,01	10 209 934,00	7 096 474,01	3 011 300,00	4 992 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200 023,99	10 200 023,99	0,00	0,00

§ 10. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy, w brzmieniu jak załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krasieczyn.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz BIP Gminy Krasieczyn.

Przewodniczący Rady Gminy
Krasieczyn

Krzysztof Lewczuk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 368/LV/2023

Rady Gminy Krasiczyn

z dnia 20 grudnia 2023 r.

I. ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji w zł	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Gmina Miejska Przemysł	4 000,00	Dotacja dla Gminy Miejskiej w Przemysłu na dofinansowanie wydatków związanych z udzieleniem pomocy mieszkańcom Gminy Krasiczyn uzależnionym od alkoholu w zakresie profesjonalnej terapii uzależnień	Dotacja celowa na zadanie własne
Gmina Miejska Przemysł	28 000,00	Dotacja dla Gminy Miejskiej w Przemysłu na dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem transportu lokalnego w Prałkowcach	Dotacja celowa na zadanie własne
Gminny Ośrodek Kultury w Krasiczynie	215 000,00	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja podmiotowa
Gminna Biblioteka Publiczna w Krasiczynie	215 000,00	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja podmiotowa
Gmina Miejska Przemysł	35 000,00	Dotacja dla Gminy Miejskiej w Przemysłu na realizację programu wsparcia rodzin wielodzietnych „Rodzina 3+”	Dotacja celowa na zadanie własne
Powiat Przemyski	20 000,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Przemyskiego na realizację zadania „Opracowanie projektu budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2085R Korytniki-Krasiczyn”	Pomoc finansowa
Razem:	517 000,00		

II. ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji w zł	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Niepubliczne Przedszkole w Krasiczynie	580 000,00	Koszty bieżącej działalności Przedszkola Niepublicznego im. św. Józefa prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP	Dotacja podmiotowa
Niepubliczne Przedszkole w Prałkowcach	753 000,00	Koszty bieżącej działalności Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP. pod wezwaniem Bł. Edmunda Bojanowskiego	Dotacja podmiotowa
Prywatne „Tęczowe Przedszkole” w Krasiczynie	1 126 300,00	Koszty bieżącej działalności Tęczowego Przedszkola Niepublicznego w Krasiczynie	Dotacja podmiotowa

Klub sportowy	55 000,00	Koszty działalności stowarzyszenia w związku z realizacją zadań z zakresu sportu	Dotacja celowa na zadania z zakresu sportu
Mieszkańcy miejscowości nie posiadających zbiorczych sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków	70 000,00	Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	Dotacja celowa na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków
Razem:	2 584 300,00		

Uzasadnienie
Uzasadnienie
do uchwały budżetowej na 2024 rok

Plan dochodów Gminy Krasieczyn został opracowany na podstawie:

1. Informacji Ministra Finansów ST3.4750.192023 z dnia 13 października 2023 r. :

ü o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej na 2024 rok,

ü o planowanej na 2024 rok szacunkowej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

2. Informacji Wojewody Podkarpackiego F-I.3110.9.2023 z dnia 24 października 2023 r. o planowanych na 2024 rok kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych gminy.

3. Informacji Krajowego Biura Wyborczego DPR.3113.6.2023 z dnia 23 października 2023 r. o planowanej kwocie dotacji celowej na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców .

4. Informacji, wskaźników, szacunków i kalkulacji o wysokości planowanych dochodów i wydatków w ramach prowadzonej działalności merytorycznej przez pracowników Urzędu Gminy.

W projekcie budżetu na 2024 rok zaplanowano dochody ogółem w wysokości 34 659 518,00 zł – dochody bieżące w kwocie 26 179 338,00 zł, w tym dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 4 699 378,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 8 480 180,00 zł.

Dochody w poszczególnych działach klasyfikacji:

1. Rolnictwo i leśnictwo **10 000,00 zł**

Planuje się dochody z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie w kwocie 10 000 zł

2. Leśnictwo **349 180,00 zł**

Planuje się dochody ze sprzedaży drewna z lasów będących w zarządzie samorządów wiejskich w kwocie 341 180 zł. Dochody przyjmuje się zgodnie z przedłożonymi planami.

3. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **427 700,00 zł**

Opłatność usługobiorców za dostarczanie wody obliczono na podstawie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę przyjmując planowaną ilość sprzedanej wody oraz wpływy z tytułu opłat abonamentowych. Plan dochodów po uwzględnieniu zaległości w płatnościach za wykonane usługi przyjmuje się w kwocie **425 000 zł**. Wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności planuje się w kwocie **2 000 zł**, wpływy z tytułu zwrotu kosztów wysyłanych upomnień w kwocie **700 zł**.

4. Transport i łączność **7 620 000,00 zł**

Dochody zaplanowano na podstawie otrzymanych wstępnych promes na realizację zadań inwestycyjnych:

- *promesa wstępna Nr Edycja8/2023/6942/PolskiLad na zadanie „Przebudowa dróg wewnętrznych „Krasice-Reczpol” oraz „Zalesie przy szosie” na terenie Gminy Krasieczyn” w kwocie 2 000 000,00*

- *promesa wstępna Nr Edycja8/2023/6943/PolskiLad na zadanie „Przebudowa dwóch dróg wewnętrznych na terenie Gminy Krasieczyn” w kwocie 3 720 000,00*

- *promesa wstępna Nr Edycja6PGR/2023/674/PolskiLad na zadanie „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Tarnawce” w kwocie 1 900 000,00.*

5. Gospodarka mieszkaniowa **117 100,00 zł**

Wpływy za wieczyste użytkowanie planuje się w kwocie **15 000 zł**. Dochody z tytułu zawartych umów najmu, dzierżaw gruntów gminnych, czynszów za lokale użytkowe oraz świadczone usługi przyjmuje się na podstawie przewidywanego wykonania za 2023 rok w kwocie **40 000 zł**. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności planuje się w wysokości **1 000 zł**. Odsetki od

nieterminowych wpłat należności za wykonane usługi i koszty upomnień planuje się w kwocie **1 100 zł**. Przewidywana kwota dochodów z tytułu planowanych do sprzedaży nieruchomości to **60 000 zł**.

6. Działalność usługowa 12 000,00 zł

Opłatę cmentarną planuje się w wysokości **12 000 zł**.

7. Administracja publiczna 62 613,00 zł

Dotację celową na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wprowadzono na podstawie pisma Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie znak F.I.3110.9.2023 z dnia 24 października br. w kwocie **58 113 zł** tj; na zadania z zakresu spraw obywatelskich, z zakresu obrony narodowej i z zakresu ewidencji działalności gospodarczej i wyborów ławników.

Wpływy z różnych opłat tj. kosztów upomnień planuje się w kwocie **4 500 zł**.

8. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 353,00 zł

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Przemysłu pismem z dnia 23 października br. znak DPR.3113.6.2023 przyznało środki finansowe na realizację zadań zleconych gminie na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców w kwocie **1 353 zł**.

9. Obrona narodowa 1 550,00 zł

Dotację celową na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wprowadzono na podstawie pisma Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie znak F.I.3110.9.2023 z dnia 24 października br. w kwocie **1 550 zł** tj; na zadania z zakresu obrony narodowej oraz kwalifikacji wojskowej.

10. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 8 696 473,00 zł

Podatki ustalono przyjmując za podstawę opodatkowania stany gruntów i nieruchomości na dzień 31-10-2023.

Kwoty podatku rolnego – naliczono przyjmując cenę 1 q żyta ogłoszoną w Komunikacie Prezesa GUS w kwocie 89,63 zł, licząc 2,5 q x 89,63zł/q tj. 224,08 zł za 1 ha przeliczeniowy dla gospodarstw rolnych, a dla gruntów pozostałych licząc 5 q żyta, tj. 448,15 zł za 1 ha fizyczny.

Do prognozowanych dochodów z tytułu podatku rolnego przyjmuje się kwoty obniżone o stosowne ulgi podatkowe, przewidywane umorzenia i zaległości. Do planu dochodów wprowadza się wpływy z podatku rolnego od osób prawnych w wysokości **26 600 zł**, natomiast od osób fizycznych w wysokości **623 100 zł**.

Kwoty podatku leśnego – naliczono przyjmując ceny sprzedaży drewna ogłoszone w Komunikacie Prezesa GUS w kwocie 327,43 zł x 0,220 m³ drewna tj. 72,0346 zł za 1 ha fizyczny lasu. Do planu dochodów wprowadza się wpływy z podatku leśnego od osób prawnych w wysokości **520 000 zł**, natomiast od osób fizycznych w wysokości **8 400 zł**.

Kwoty podatku od nieruchomości i od środków transportowych – naliczono wg stawek przyjętych uchwałami Rady Gminy w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości i w sprawie wysokości podatku od środków transportowych.

Do prognozowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości przyjmuje się kwoty obniżone o przewidywane umorzenia i zaległości powstałe na skutek nieterminowych płatności zobowiązań podatkowych oraz zwolnienia przez Radę Gminy. Do planu dochodów wprowadza się wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych w wysokości **800 800 zł**, natomiast od osób fizycznych w wysokości **830 690 zł**.

Do prognozowanych dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych przyjmuje się kwotę **9 800 zł**, natomiast od osób fizycznych kwotę **34 000 zł**.

Pozostałe podatki i opłaty przyjęto biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie za 2023 r. oraz pismo Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13-10-2023 r. określające udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz pozostałe wskaźniki finansowe dotyczące opracowywania budżetu na 2024 rok.

Planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych zgodnie z w/w pismem Ministra Finansów wynoszą na 2024 rok **5 426 583 zł**.

Ogółem planowane wpływy z tytułu podatków i opłat wynoszą **8 696 473 zł**, w tym odsetki **6 700 zł**.

11. Różne rozliczenia 9 733 801,00 zł

Subwencja ogólna z budżetu państwa w wysokości **9 723 801 zł** została wprowadzona na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13-10-2023 r.

12. Oświata i wychowanie 863 308,00 zł

Zaplanowane zostały wpływy z tytułu kosztów utrzymania dzieci z miast Przemysła i gmin ościennych w przedszkolach niepublicznych na terenie Gminy Krasiczyn. Wpływy zaplanowano w wysokości **310 000 zł**. W planie ujęto również dochody z najmu w wysokości **1 500 zł** oraz dochody z dożywiania uczniów w szkołach w wysokości **101 808 zł**. Zaplanowano również dochody pochodzące z RPOZ w kwocie 450 000,00 zł na „Remont obiektu zabytkowego Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Krasiczynie”

13. Pomoc społeczna 303 810,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wprowadzono do projektu budżetu w wysokościach określonych w piśmie Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie znak F.I.3110.9.2023 z dnia 24-10-2023 r. tj. **31 502 zł** oraz dotacje na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie **240 840 zł**.

Wpływy za świadczone usługi opiekuńcze i zwrot kosztów za pobyt w DPS i schronisku dla bezdomnych planuje się w wysokości **31 200 zł**.

Planuje się wpływy w wysokości **268 zł** z realizacji dochodów stanowiących dochody budżetu państwa tj. ze świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych.

14. Rodzina 4 670 030,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wprowadzono do projektu budżetu w wysokościach określonych w piśmie Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie znak F.I.3110.9.2023 z dnia 24-10-2023 r. tj. w kwocie **4 606 860 zł**.

Wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń planuje się w kwocie **45 000 zł**, oraz zwrot odsetek w kwocie **8 000 zł**. Planuje się wpływy w wysokości **15 000 zł** z realizacji dochodów stanowiących dochody budżetu państwa tj. z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w kwocie **10 170 zł**.

15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 790 600,00 zł

Odpłatność za świadczone usługi odprowadzania i oczyszczania ścieków ustalono na podstawie opracowanych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Po uwzględnieniu nieterminowych płatności oraz zaległości za usługi odprowadzania i oczyszczania ścieków prognozuje się wykonanie dochodów w wysokości **410 000 zł**.

Kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych – naliczono wg planowanych stawek na rok 2024.

Do prognozowanych dochodów z tego tytułu przyjmuje się kwoty obniżone o przewidywane umorzenia i zaległości powstałe na skutek nieterminowych płatności. Do planu dochodów wprowadza się wpływy w wysokości **1 380 000 zł**.

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się w kwocie **500 zł**, natomiast wpływy z opłaty produktowej w wysokości **100 zł**.

Ogółem planowane dochody na 2024 rok wynoszą 34 659 518,00 zł

W projekcie budżetu na 2024 rok zaplanowano wydatki ogółem w wysokości **35 510 484,00 zł**, w tym realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę **483 005,75 zł**.

W kwocie wydatków ogółem, wydatki bieżące w wysokości **25 310 460,01 zł** znajdują pokrycie w dochodach bieżących.

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji:

1. Rolnictwo i leśnictwo **13 200,00 zł**

Zaplanowano wydatki na rzecz Izby Rolniczej w wysokości **13 200 zł**, tj. 2% planowanych wpływów z podatku rolnego.

2. Leśnictwo **262 730,00 zł**

Wydatki w kwocie **262 730 zł** zaplanowano na pielęgnację upraw leśnych, pozyskanie drewna, zakup sadzonek, prowizję za sprzedaż drewna oraz podatek leśny, z tego wydatki jednostek pomocniczych – 240 630 zł.

3. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **587 577,00 zł**

Wydatki ogółem w tym dziale zaplanowano w kwocie 587 577 zł. Na zakup materiałów planuje się wyasygnować kwotę 45 000 zł, na zakup energii i wody planuje się wydatki w kwocie 360 000 zł, zakup usług – 67 500. Na wydatki majątkowe zaplanowano łącznie kwotę 110 577 zł.

4. Transport i łączność **9 744 767,84 zł**

Zaplanowano wydatki na łączną kwotę 9 744 767,84 zł. Na wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano kwotę 9 341 348,64 zł, z czego w ramach środków z Funduszu Sołeckiego kwotę 196 348,64 zł a ze środków jednostek pomocniczych 10 000 zł. Zaplanowano również dotację w kwocie 28 000 zł dla Gminy Miejskiej Przemysł na realizację zadania w zakresie lokalnego transportu na terenie gminy (usługi te wykonywane będą przez MZK Przemysł na terenie Prałkowiec). Na usługi związane z zapewnieniem transportu lokalnego na terenie Gminy Krasieczyn zaplanowano środki w kwocie 100 000 zł. Zaplanowano również wydatki na pomoc finansową dla Powiatu Przemyskiego w kwocie 20 000,00 zł.

5. Turystyka **3 000,00 zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3 000 zł.

6. Gospodarka mieszkaniowa **792 175,81 zł**

Zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 792 175,81 zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano niezbędne wydatki na energię i bieżące utrzymanie świateł, na remonty oraz wyposażenie tych budynków, na podatek od nieruchomości a także na wycenę i uregulowania stanu prawnego gruntów i budynków, opłaty sądowe oraz wydatki na sporządzenie planów ogólnych gminy. Wydatki w tym dziale planuje się pokryć z Funduszu Sołeckiego w kwocie 118 410,56 zł, oraz ze środków jednostek pomocniczych w wysokości 34 550 zł.

7. Działalność usługowa **55 000,00 zł**

Zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 55 000 zł. Kwotę tą planuje się przeznaczyć na zakup materiałów, wywóz nieczystości z cmentarzy.

8. Administracja publiczna **4 580 203,00 zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 4 580 203,00 zł.

W rozdziale 75011 zaplanowano środki w wysokości 58 113 zł na obsługę zadań z zakresu ewidencji ludności, obrony narodowej oraz ewidencji działalności gospodarczej, KRS i wyborów ławników.

W rozdziale 75022 zabezpieczono środki na wydatki związane z obsługą Rady Gminy w wysokości 255 500 zł.

W rozdziale 75023 „Urzędy Gmin” ustalono wydatki ogółem na kwotę 4 225 590 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 3 595 574 zł (wynagrodzenia pracowników, umowy, składki ZUS i FP, wypłata nagród jubileuszowych, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenia roczne, prowizja sołtysów za inkaso podatków), pozostała kwota 630 016 zł stanowi wydatki na bieżącą działalność Urzędu Gminy.

Ponadto zabezpieczono środki na wydatki bieżące związane z promocją jednostki samorządu w wysokości 13 000 zł. Zaplanowano także kwotę 28 000 zł na m.in. składki członkowskie dla Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych i Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Przemyska” w tym 8 000 zł na działalność Rady Seniorów.

9. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
1 353,00 zł

W dziale zaplanowano wydatki na realizację zadań zleconych gminie na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców w kwocie **1 353 zł**.

10. Obrona narodowa **1 550,00 zł**

W dziale zaplanowano wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na obronę narodową oraz kwalifikację wojskową w kwocie ogółem 1 550 zł.

11. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **102 450,00 zł**

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 102 450 zł na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie OSP.

12. Różne rozliczenia **210 000,00 zł**

Zaplanowano rezerwę ogólną na wydatki bieżące w wysokości 130 000 zł oraz zgodnie z ustawą, rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 80 000 zł.

13. Oświata i wychowanie **9 757 997,00 zł**

Łącznie na oświatę w 2024 roku zaplanowano wydatki w kwocie 9 757 997,00 zł.

W rozdziale 80101 zaplanowano wydatki w podziale na placówki:

- *Szkoła Podstawowa w Krasiczynie* - 3 224 930, w tym wynagrodzenia (w tym również nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne) i pochodne 2 753 000 zł, pozostałe koszty utrzymania (m.in. energia, remonty budynku, wywóz nieczystości, zakup środków czystości i pomocy naukowych, ubezpieczenia, przeglądy oraz ZFŚS) stanowią kwotę 354 600 zł, oraz dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli – 117 330 zł.

- *Szkoła Podstawowa w Olszanach* – 1 923 680 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 631 900 zł, pozostałe koszty utrzymania (m.in. energia, remonty budynku, wywóz nieczystości, zakup środków czystości i pomocy naukowych, ubezpieczenia, przeglądy oraz ZFŚS) stanowią kwotę 220 200 zł, oraz dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli – 71 580 zł. Zaplanowano również wydatki inwestycyjne w kwocie 450 000,00 na zadanie w ramach RPOZ.

W rozdziale 80103 zaplanowano wydatki na kwotę 138 540 zł (SP Krasiczyn – 42 580 zł, SP Olszany – 95 960 zł), w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 118 770 zł (SP Krasiczyn – 34 120 zł, SP Olszany – 84 650 zł).

W rozdziale 80104 zaplanowano dotację dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Krasiczyn w wysokości 2 376 000 zł, oraz wydatki w kwocie 280 000 zł dla Gminy Miejskiej Przemysłu na koszty utrzymania dzieci z terenu Gminy Krasiczyn uczęszczających do przedszkoli publicznych w mieście Przemysłu.

W rozdziale 80107 zaplanowano wydatki na kwotę 142 340 zł (SP Krasiczyn – 53 990 zł, SP Olszany – 88 350 zł), w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 124 850 zł (SP Krasiczyn – 45 190 zł, SP Olszany – 79 660 zł).

Planowane wydatki w rozdziale 80113 wyniosą ogółem w 2024 roku kwotę 381 125 zł. W kwocie tej znajdują się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w wysokości 198 595 zł oraz koszty bieżącego utrzymania pojazdów tj. remonty, zakup paliwa i części zamiennych, ubezpieczenia, przeglądy w wysokości 52 530 zł.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano środki na zakup biletów dla uczniów w wysokości 90 000 zł a także zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych przez rodziców w kwocie 40 000 zł.

W rozdziale 80146 zaplanowano środki na wydatki związane z doszkalaaniem i doskonaleniem nauczycieli w kwocie 24 180 zł (SP Krasiczyn – 14 500 zł, SP Olszany – 9 680 zł).

W rozdziale 80148 zaplanowano wydatki na dożywianie uczniów w kwocie ogółem 140 112 zł (SP Krasiczyn – 70 056 zł, SP Olszany – 70 056 zł).

W rozdziale 80149 zaplanowano środki w kwocie 83 300 zł na dotację dla Prywatnego „Tęczowego Przedszkola” w Krasiczynie na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach.

W rozdziale 80150 zaplanowano środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, ogółem w wysokości 539 990 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 467 170 zł (plan ogółem: SP Krasiczyn – 298 600 zł, SP Olszany – 241 390 zł).

W rozdziale 80195 zaplanowano wydatki na odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów w kwocie 53 800 zł.

Planowana na 2024 rok część oświatowa subwencji ogólnej stanowi kwotę 4 494 101 zł. Natomiast wydatki w dziale 801 wynoszą łącznie 9 307 997 zł. Oznacza to, że Gmina będzie dopłacać do zadań oświatowych 4 813 896 zł.

14. Ochrona zdrowia 47 800,00 zł

Na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii zaplanowano kwotę 2 000 zł, natomiast na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi zaplanowano środki w wysokości 45 800 zł, w tym na dotację dla miasta Przemyśla na koszty pobytu mieszkańców Gminy Krasiczyn w Izbie Wytrzeźwień 4 000 zł.

Łącznie wydatki w tym dziale planuje się ponieść w wysokości 47 800 zł.

15. Pomoc społeczna 1 438 737,00 zł

Zaplanowano łączne wydatki na kwotę 1 438 737 zł. Z kwoty tej wyodrębniono wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 27 090 zł.

Ponadto w ramach zadań własnych zabezpieczono środki na:

- koszty pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej w kwocie 320 000 zł,
- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia w wysokości 8 100 zł - *dotacja Wojewody Podkarpackiego na realizację zadań własnych gminy*
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze w wysokości 154 000 zł (*z tego kwotę 104 000 zł stanowi dotacja Wojewody Podkarpackiego na realizację zadań własnych gminy*)
- dodatki mieszkaniowe w kwocie 12 000 zł,
- zasiłki stałe w kwocie 85 000 zł (*dotacja Wojewody Podkarpackiego na realizację zadań własnych gminy*),
- działalność ośrodka pomocy społecznej w kwocie 558 400 zł (*z tego kwotę 43 740 zł stanowi dotacja Wojewody Podkarpackiego na realizację zadań własnych gminy*), w tym wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe i pochodne w wysokości 502 400 zł
- usługi opiekuńcze w wysokości 122 825 zł, z tego wynagrodzenia i poch. w kwocie 99 790 zł (w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze 7 090 zł).
- na pozostałą działalność ośrodka zaplanowano kwotę ogółem 178 412 zł w tym: na świadczenie posiłek dla potrzebujących – 85 000 zł, na dotację dla Gminy Miejskiej w Przemyślu na realizację zadań w ramach programu „Rodzina 3+” – 35 000 zł, koszty pobytu mieszkańców w schronisku dla bezdomnych – 31 000 zł oraz zakup licencji POMOST – 4 412 zł.

16. Rodzina 4 756 516,00 zł

Zaplanowano łączne wydatki na kwotę 4 756 516 zł. Z kwoty tej wyodrębniono wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 4 606 860.

Ponadto w ramach zadań własnych zabezpieczono środki na:

- wydatki na wynagrodzenie asystenta rodziny w kwocie 80 656 zł,
- koszty pobytu dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 10 000 zł,
- koszty pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 6 000 zł.

17. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 565 698,35 zł

Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 2 565 698,35 zł.

W ramach tego działu zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 298 098,35 zł, w tym środki Funduszu Sołeckiego w kwocie 79 098,35 zł. W rozdziale 90001 planuje się wydatki bieżące w kwocie 419 500 zł, są to środki zabezpieczające bieżące utrzymanie gospodarki ściekowej na terenie gminy. Zaplanowano również wydatki majątkowe w kwocie ogółem 240 000 zł, z czego kwotę 70 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, kwotę 150 000 zł na zadanie „opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji Olszany - Rokszyce”.

W rozdziale 90002 planuje się wydatki ogółem w kwocie 1 380 000 zł na usuwanie odpadów komunalnych .

W rozdziale 90003 planuje się wydatki w kwocie 82 500 zł. W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom i ich wyłapywanie w kwocie 36 500.

W rozdziale 90015 planuje się wydatki bieżące w kwocie 353 000 zł, tj. środki zabezpieczone na utrzymanie oświetlenia, jego konserwację i remonty bieżące oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 58 098,35 zł.

Na utrzymanie zieleni, ochronę gleby i wód podziemnych, usuwanie wyrobów zawierających azbest i pozostałe wydatki zaplanowano kwotę 32 600 zł.

18. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 504 500,00 zł

Zaplanowano wydatki na łączną kwotę 504 500 zł, z czego kwotę 14 500 zł stanowią środki w ramach Funduszu Sołeckiego.

W ramach działu ustalono dotację na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Krasiczynie w wysokości 215 000 zł, na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej i jej filii w Olszanach w kwocie 315 000 zł, oraz zabezpieczono środki na organizację konkursów i imprez kulturalnych na terenie.

W rozdziale 92120 zaplanowano wydatki na składkę członkowską dla Związku Gmin Fortecznych.

19. Kultura fizyczna 85 229,00 zł

Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 85 229 zł, środki w wysokości 5 929 zł to środki w ramach Funduszu Sołeckiego. W ramach planu wydatków w tym dziale ustalono dotację na wspieranie rozwoju sportu na terenie gminy w wysokości 55 000 zł. Na utrzymanie i wyposażenie boisk przeznaczono kwotę 21 229 zł.

Ogółem planowane wydatki na 2024 rok wynoszą 35 510 484,00 zł

Różnica między planowanymi na 2024 rok dochodami a wydatkami budżetu Gminy Krasiczyn wynosi **850 966,00 zł** i stanowi deficyt budżetu, który zostanie pokryty przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **850 966,00 zł**.

Wypracowaną nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 9 845 412,87 zł planuje się w 2023 roku przeznaczyć na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 4 751 767,03 zł. Do końca 2023 roku nie planuje się dalszego zwiększania deficytu budżetu, którego źródłem pokrycia miałyby być nadwyżka z lat ubiegłych. Powyższe założenia zdecydowały o przeznaczeniu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 850 966,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2024 roku.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2024 roku

L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2024 rok	Źródło finansowania	Klasyfikacja budżetowa
1.	„Dokumentacja projektowa wodociągu w Korytnikach”	110 577,00	- budżet + 110 577,00	40002 § 6050
2.	„Przebudowa dróg wewnętrznych „Krasice-Reczpol” oraz „Zalesie przy szosie” na terenie Gminy Krasiczyn”	2 120 000,00	- budżet + 120 000,00 - Polski Ład + 2 000 000,00	60017 § 6050 60017 § 6370
3.	„Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Tarnawce”	3 075 000,00	- budżet + 1 175 000,00 - Polski Ład + 1 900 000,00	60017 § 6050 60017 § 6370

4.	„Przebudowa dwóch dróg wewnętrznych na terenie Gminy Krasiczyn”	3 920 000,00	- budżet + 200 000,00 - Polski Ład + 3 720 000,00	60017 § 6050 60017 § 6370
5.	„Przebudowa drogi wewn. ul. Topolowa”	60 845,08	- FS Dybawka + 23 381,66 - FS Tarnawce + 37 463,42	60017 § 6050
6.	„Przebudowa drogi wewn. dz. nr ewid. 1653/2 wraz z parkingiem w Korytnikach”	30 000,00	- FS Korytniki + 30 000,00	60017 § 6050
7.	„Przebudowa drogi wewn. dz. nr ewid. 1595/25 w Korytnikach”	25 000,00	- FS Korytniki + 15 000,00 - jedn. pom. + 10 000,00	60017 § 6050
8.	„Przebudowa drogi wewn. obok P. Stawińskich w Olszanach”	18 933,82	- FS Olszany + 18 933,82	60017 § 6050
9.	„Przebudowa drogi wewn. na dz. nr ewid. 434 w kier. P. Sawickiego w Rokszycach”	25 224,73	- FS Rokszycy + 25 224,73	60017 § 6050
10.	„Przebudowa drogi wewn. dz. nr ewid. 993 w kier. P. Buczek oraz dz. nr ewid. 987/3 w kier. P. Karaś w Śliwnicy”	22 345,01	- FS Śliwnica + 22 345,01	60017 § 6050
11.	„Przebudowa dróg wewn. w Zalesiu”	24 000,00	- FS Zalesie + 24 000,00	60017 § 6050
12.	„Budowa kanalizacji Olszany – Rokszycy (dokumentacja)”	150 000,00	- budżet + 150 000,00	90001 § 6050
13.	„Przygotowanie dokumentacji do budowy kanalizacji w Krasicach”	10 000,00	- FS Krasice + 10 000,00	90001 § 6050
14.	„Budowa zbiorowej przydomowej oczyszczalni ścieków w Mielnowie”	10 000,00	- FS Mielnow + 10 000,00	90001 § 6050
15.	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	70 000,00	- budżet + 70 000,00	90001 § 6230
16.	„Budowa oświetlenia ulicznego na „Długim” w Pralkowcach”	10 000,00	FS Pralkowce + 10 000,00	90015 § 6050
17.	„Budowa oświetlenia ulicznego dz. 879/9, 1029 oraz 758/12, 1090/1 w Krasiczynie”	28 098,35	- FS Krasiczyn + 28 098,35	90015 § 6050
18.	„Budowa oświetlenia ulicznego w kierunku Zalesia”	20 000,00	- FS Olszany + 20 000,00	90015 § 6050
19.	„Opracowanie projektu budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2085R Korytniki-Krasiczyn”	20 000,00	- budżet + 20 000,00	60014 § 6300
20.	„Remont obiektu zabytkowego Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Krasiczynie”	450 000,00	- RPOZ + 450 000,00	80101 § 6580
	Razem:	10 200 023,99		