

Zarządzenie nr ../2021
Wójta Gminy w Krasieczynie
z dnia 15 listopada 2021 roku

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2022 rok oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 - 2025

Na podstawie art. 238 ust. 1 oraz art. 230 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) *Wójt Gminy Krasieczyn, zarządza co następuje:*

§ 1. Przekazuję Radzie Gminy Krasieczyn projekt uchwały budżetowej na rok 2022 wraz z załącznikami:

- Załącznik nr 1 – zestawienie dotacji udzielanych jednostkom z sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych.

§ 2. Do projektu uchwały dołącza się:

1. Uzasadnienie tj.

- wyliczenia prognozowanych dochodów z poszczególnych źródeł
- opis planowanych wydatków budżetowych z wyszczególnieniem zadań zleconych
- kwoty dotacji uzyskanych oraz przekazywanych
- planowane źródła pokrycia deficytu budżetowego

2. Materiały informacyjne tj.

- informacje Wojewody Podkarpackiego o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej kwotach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne wykonywane przez jednostki samorządu terytorialnego
- informacje Ministra Finansów o przyjętych do projektu ustawy budżetowej rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych

§ 3. Projekt uchwały budżetowej na 2022 rok oraz projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie celem wydania opinii .

§ 4. Projekty uchwał wymienionych w § 3 podlegają ogłoszeniu na stronie BIP Gminy Krasieczyn

Wójt Gminy Krasieczyn
Tadeusz Bobek

Projekt

Uchwała budżetowa nr/2021

na 2022 rok

Rady Gminy Krasiczyn

z dnia .. grudnia 2021 roku.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 10 i art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 305 ze zm.)

Rada Gminy Krasiczyn uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Krasiczyn na 2021 rok określając:

1. Dochody budżetu gminy w kwocie	22 894 660,00 zł
z tego:	
- dochody bieżące w kwocie	22 518 580,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie	376 080,00 zł
2. Wydatki budżetu gminy w kwocie	24 960 340,00 zł
z tego:	
- wydatki bieżące w kwocie	22 518 580,00 zł
- wydatki majątkowe w kwocie	22 196 500,34 zł
3. Deficyt budżetu gminy w kwocie	2 065 680,00 zł
4. Źródła pokrycia deficytu:	
- spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	50 680,00 zł
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych uchwałach - środki z art. 217 ust. 2 pkt. 8 w kwocie	1 000 000,00 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych	1 015 000,00 zł
5. Przychody budżetu w kwocie	2 065 680,00 zł
§ 902 „Przychody ze spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” w kwocie	50 680,00 zł
§ 905 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” (środki RFIL) w kwocie	1 000 000,00 zł
§ 957 „Nadwyżki z lat ubiegłych” w kwocie	1 015 000,00 zł

§ 2. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2022 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 **33 600,00 zł** wykorzystywane będą na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie **32 600,00 zł** oraz Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Narkomanii w kwocie **1 000,00 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 nie mniejszej 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 **1 100 000,00 zł**.

§ 3. Wyodrębnia się wydatki na doszkalcenie nauczycieli w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” w kwocie **21 808,00 zł**.

§ 4. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w kwocie **80 000,00 zł**;
2. celową w kwocie **72 000,00 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;

Plan dotacji i wydatków - zadania zlecone gminie				
Dochody:				
Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu /źródło dochodów	Plan
O10	Rolnictwo i łowiectwo			245,00
	O1095	Pozostała działalność		245,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami <i>1. dochody bieżące</i>	245,00 245,00
750	Administracja publiczna			47 248,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		47 148,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami <i>1. dochody bieżące</i>	47 148,00 47 148,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa		100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami <i>1. dochody bieżące</i>	100,00 100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 453,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 453,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami <i>1. dochody bieżące</i>	1 453,00 1 453,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i obrona przeciwpożarowa			2 474,00
	75414	Obrona cywilna		2 474,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami <i>1. dochody bieżące</i>	2 474,00 2 474,00
852	Pomoc społeczna			38 040,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		38 040,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami <i>1. dochody bieżące</i>	38 040,00 38 040,00
855	Rodzina			5 825 100,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		2 400 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci <i>1. dochody bieżące</i>	2 400 000,00 2 400 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 384 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami <i>1. dochody bieżące</i>	3 384 900,00 3 384 900,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		40 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami <i>1. dochody bieżące</i>	40 200,00 40 200,00
Razem:				5 914 560,00
<i>1. dochody bieżące</i>				5 914 560,00

Wydatki :

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu /zadanie	Wartość
O10	Rolnictwo i łowiectwo			245,00
	O1095	Pozostała działalność		245,00
			Wydatki bieżące	245,00
			w tym:	
			1. wydatki jednostek budżetowych	245,00
			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245,00
750	Administracja publiczna			47 248,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		47 148,00
			Wydatki bieżące	47 148,00
			w tym:	
			1. wydatki jednostek budżetowych	47 148,00
			1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 148,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 409,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 774,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	965,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa		100,00
			Wydatki bieżące	100,00
			w tym:	
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 453,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 453,00
			Wydatki bieżące	1 453,00
			w tym:	
			1. wydatki jednostek budżetowych	1 453,00
			1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 453,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 220,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			2 474,00
	75414	Obrona cywilna		2 474,00
			Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 474,00 2 474,00 2 474,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 068,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,00
852	Pomoc społeczna			38 040,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		38 040,00
			Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 040,00 38 040,00 26 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	12 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 040,00
855	Rodzina			5 825 100,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		2 400 000,00
			Wydatki bieżące z tego; 1. wydatki jednostek budżetowych 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400 000,00 20 400,00 2 379 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 379 600,00
			1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 384 900,00	
		Wydatki bieżące z tego; 1. wydatki jednostek budżetowych 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 384 900,00 377 947,00 3 006 953,00	
	3110	Świadczenia społeczne	3 006 953,00	
		1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	366 582,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (pracownik + 12 400, osoby pobierające świadczenia + 201 000)	293 100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 682,00	
	4710	Wpłaty na PPK inansowane przez podmiot zarządzający	800,00	
		1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	11 365,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 665,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		40 200,00
			Wydatki bieżące z tego; 1. wydatki jednostek budżetowych 1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	40 200,00 40 200,00 40 200,00
4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	40 200,00	
Razem:		5 914 560,00		
wydatki bieżące:		5 914 560,00		

2. Związane z realizacją dochodów i wydatków jednostek pomocniczych Gminy.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu /źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
O20	Leśnictwo			324 080
	O2001	Gospodarka leśna		324 080
			<i>Dochody majątkowe</i>	324 080
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	324 080
			<i>Brylińce</i>	90 000
			<i>Chołowice</i>	26 300
			<i>Korytniki</i>	55 000
			<i>Mielnów</i>	10 000
			<i>Olszany</i>	25 280
			<i>Prątkowce</i>	0
			<i>Rokszycy</i>	37 000
			<i>Śliwnica</i>	42 000
			<i>Tarnawce</i>	30 000
			<i>Zalesie</i>	8 500
Razem:				324 080

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan
O20	Leśnictwo			213 430
	O2001	Gospodarka leśna		213 430
			<i>Wydatki bieżące</i>	213 430
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 140
			<i>Brylińce</i>	400
			<i>Korytniki</i>	860
			<i>Olszany</i>	710
			<i>Zalesie</i>	170
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340
			<i>Korytniki</i>	140
			<i>Olszany</i>	170
			<i>Zalesie</i>	30

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500
	<i>Brylińce</i>	9 500
	<i>Chołowice</i>	4 000
	<i>Korytniki</i>	7 000
	<i>Mielnów</i>	1 500
	<i>Olszany</i>	4 600
	<i>Prątkowce</i>	0
	<i>Rokszyc</i>	4 600
	<i>Śliwnica</i>	6 800
	<i>Tarnawce</i>	3 500
	<i>Zalesie</i>	1 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 950
	<i>Brylińce</i>	9 200
	<i>Chołowice</i>	2 000
	<i>Korytniki</i>	4 000
	<i>Olszany</i>	1 500
	<i>Prątkowce</i>	0
	<i>Rokszyc</i>	1 000
	<i>Śliwnica</i>	550
	<i>Tarnawce</i>	500
	<i>Zalesie</i>	200
4300	Zakup usług pozostałych	132 050
	<i>Brylińce</i>	23 500
	<i>Chołowice</i>	18 000
	<i>Korytniki</i>	22 000
	<i>Mielnów</i>	8 000
	<i>Olszany</i>	14 150
	<i>Prątkowce</i>	0
	<i>Rokszyc</i>	16 000
	<i>Śliwnica</i>	14 600
	<i>Tarnawce</i>	12 800
	<i>Zalesie</i>	3 000
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 450
	<i>Brylińce</i>	2 500
	<i>Chołowice</i>	1 000
	<i>Korytniki</i>	5 000
	<i>Mielnów</i>	500

			<i>Olszany</i>	1 150
			<i>Prątkowce</i>	0
			<i>Rokszycze</i>	2 700
			<i>Śliwnica</i>	1 800
			<i>Tarnawce</i>	2 500
			<i>Zalesie</i>	300
600	Transport i łączność			61 200
	60017	Drogi wewnętrzne		61 200
			<i>Wydatki bieżące</i>	22 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800
			<i>Rokszycze</i>	750
			<i>Brylińce</i>	3 000
			<i>Zalesie</i>	2 050
		4270	Zakup usług remontowych	15 250
			<i>Brylińce</i>	10 000
			<i>Śliwnica</i>	5 250
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150
			<i>Brylińce</i>	150
			<i>Zalesie</i>	1 000
			<i>Wydatki majątkowe</i>	39 000
			<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	39 000
		6050	- przebudowa drogi wewn. Brylińce	20 000
			- przebudowa drogi wewn. Korytniki	10 000
			- przebudowa drogi wewn. Rokszycach	9 000
700	Gospodarka mieszkaniowa			33 700
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		33 700
			<i>Wydatki bieżące</i>	33 700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
			<i>Śliwnica</i>	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 450
			<i>Brylińce</i>	10 500
			<i>Korytniki</i>	2 500
			<i>Olszany</i>	500

			<i>Rokszycze</i>	1 750
			<i>Śliwnica</i>	12 000
			<i>Tarnawce</i>	1 700
			<i>Zalesie</i>	500
	4300	Zakup usług pozostałych		2 500
			<i>Olszany</i>	2 500
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		750
			<i>Tarnawce</i>	500
			<i>Zalesie</i>	250
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			13 250
	92195	Pozostała działalność		13 250
			<i>Wydatki bieżące</i>	13 250
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 750
			<i>Brylińce</i>	1 250
			<i>Korytniki</i>	1 500
			<i>Rokszycze</i>	1 000
			<i>Tarnawce</i>	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych		7 500
			<i>Korytniki</i>	1 500
			<i>Tarnawce</i>	6 000
926	Kultura fizyczna i sport			2 500
	92601	Obiekty sportowe		2 500
			<i>Wydatki bieżące</i>	2 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		700
			<i>Chołowice</i>	700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 800
			<i>Chołowice</i>	600
			<i>Korytniki</i>	500
			<i>Rokszycze</i>	200
			<i>Tarnawce</i>	500
Razem:				324 080
<i>wydatki bieżące</i>				285 080
<i>wydatki majątkowe</i>				39 000

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

Plan dochodów i wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu /źródło dochodów	Plan
801	Oświata i wychowanie			300 000
	80104	Przedszkola		300 000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>1. dochody bieżące</i>	300 000 300 000
Razem:				300 000
1. dochody bieżące				300 000

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan
801	Oświata i wychowanie			300 000
	80104	Przedszkola		300 000
			<i>Wydatki bieżące z tego;</i>	300 000
			4) dotacje na zadania bieżące	300 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000
Razem:				300 000
1. wydatki bieżące				300 000

4. Związane z realizacją wydatków w ramach funduszu sołeckiego:

FUNDUSZ SOŁECKI 389 616,97 zł

z tego:

1. Sołectwo Brylińce	16 221,86 zł
2. Sołectwo Chołowice	12 811,86 zł
3. Sołectwo Cisowa	14 127,15 zł
4. Sołectwo Dybawka	35 366,58 zł
5. Sołectwo Korytniki	41 212,30 zł
6. Sołectwo Krasice	14 516,86 zł
7. Sołectwo Krasiczyn	38 776,58 zł
8. Sołectwo Krzeczkowa	13 786,15 zł
9. Sołectwo Mielnów	14 078,43 zł
10. Sołectwo Olszany	31 810,44 zł
11. Sołectwo Prałkowce	48 714,30 zł
12. Sołectwo Rokszyce	19 972,86 zł
13. Sołectwo Śliwnica	28 887,58 zł
14. Sołectwo Tarnawce	37 510,01 zł
15. Sołectwo Zalesie	21 824,01 zł

Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu /zadanie	Plan
<i>Sołectwo Brylińce</i>				16 221,86
600			Transport i łączność	16 221,86
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	16 221,86
			<i>Wydatki majątkowe</i>	16 221,86
			<i>w tym:</i>	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi w kier. Łaziska dz. nr ewid. 222 w Brylińcach	16 221,86

Sołectwo Chołowice				12 811,86
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 811,86
	40002		Dostarczanie wody	12 811,86
			Wydatki majątkowe	12 811,86
			<i>w tym:</i>	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa wodociągu w Chołowicach	12 811,86
Sołectwo Cisowa				14 127,15
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 127,15
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 127,15
			Wydatki majątkowe	14 127,15
			<i>w tym:</i>	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 127,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Cisowej	14 127,15
Sołectwo Dybawka				35 366,58
600			Transport i łączność	31 366,58
	60017		Drogi wewnętrzne	31 366,58
			Wydatki majątkowe	31 366,58
			<i>w tym:</i>	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa ul. Bukowej i Brzozowej w Dybawce	31 366,58
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000,00
			Wydatki bieżące	1 000,00
			<i>w tym:</i>	
			1. wydatki jednostek budżetowych	
			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów eksploatacyjnych do wykaszania traw i środków czystości	1 000,00

926			Kultura fizyczna	3 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00
			Wydatki bieżące	3 000,00
			<i>w tym:</i>	
			1. wydatki jednostek budżetowych	3 000,00
			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	3 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów na organizację imprez sportowo - integracyjnych	2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych - zakup usług na organizację imprez sportowo - integracyjnych	1 000,00
Sołectwo Korytniki				41 212,30
600			Transport i łączność	41 212,30
	60017		Drogi wewnętrzne	41 212,30
			Wydatki majątkowe	41 212,30
			<i>w tym:</i>	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 212,30
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi wewn. na dz. 1662/1 w Korytnikach	41 212,30
Sołectwo Krasice				14 516,86
600			Transport i łączność	4 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	4 000,00
			Wydatki bieżące	4 000,00
			<i>w tym:</i>	
			1. wydatki jednostek budżetowych	4 000,00
			1.b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia - zakup kruszywa do remontu dróg	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
			Wydatki majątkowe	10 000,00
			<i>w tym:</i>	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja świetlicy wiejskiej w Krasicach - zagospodarowanie poddasza	10 000,00

926			Kultura fizyczna	516,86
	92601		Obiekty sportowe	516,86
			Wydatki bieżące	516,86
			<i>w tym:</i>	
			1. wydatki jednostek budżetowych	516,86
			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	516,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup paliwo do wykaszania boiska	516,86
Sołectwo Krasieczyn				38 776,58
600			Transport i łączność	33 116,58
	60017		Drogi wewnętrzne	33 116,58
			Wydatki majątkowe	33 116,58
			<i>w tym:</i>	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 116,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa dróg wewn. na dz. nr ewid. 1030, 1039/1, 978 w Krasieczynie	33 116,58
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 660,00
	95195		Pozostałą działalność	5 660,00
			Wydatki bieżące	5 660,00
			<i>w tym:</i>	
			1. wydatki jednostek budżetowych	5 660,00
			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	5 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - naprawa ogrodzenia przy placu zabaw w Krasieczynie	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych - postawienie latarni ulicznej solarnej na placu zabaw w Krasieczynie	1 660,00
Sołectwo Krzeczowa				13 786,15
600			Transport i łączność	8 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	8 000,00
			Wydatki majątkowe	8 000,00
			<i>w tym:</i>	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi wewn. w kier. P Wilguckiego w Krzeczowej	8 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	3 786,15
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	3 786,15
			<i>Wydatki bieżące</i>	3 786,15
			<i>w tym:</i>	
			1. wydatki jednostek budżetowych	3 786,15
			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	3 786,15
		4300	Zakup usług pozostałych - wykonanie ogrodzenia placu przy świetlicy w Krzeczkowej	3 786,15
926			Kultura fizyczna	2 000,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	2 000,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	2 000,00
			<i>w tym:</i>	
			1. wydatki jednostek budżetowych	2 000,00
			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych - położenie kostki brukowej na placu do koszykówki	2 000,00
Sołectwo Mielnów				14 078,43
600			Transport i łączność	9 478,43
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	9 478,43
			<i>Wydatki majątkowe</i>	9 478,43
			<i>w tym:</i>	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 478,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi wewn. obok świetlicy w Mielnowie	9 478,43
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 800,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	3 800,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	3 800,00
			<i>w tym:</i>	
			1. wydatki jednostek budżetowych	3 800,00
			1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie za utrzymanie porządku w świetlicy i wokół)	3 000,00

			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów do remontu świetlicy, zakup wyposażenia i sadzonek	800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800,00
	92195		Pozostałą działalność	800,00
			Wydatki bieżące	800,00
			w tym:	
			1. wydatki jednostek budżetowych	800,00
			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów na organizację imprez integracyjnych w Mielnowie	800,00
Sołectwo Olszany				31 810,44
600			Transport i łączność	31 810,44
	60017		Drogi wewnętrzne	31 810,44
			Wydatki majątkowe	31 810,44
			w tym:	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 810,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi wewn. od mostu ścieżki rowerowej w kier. Rokszyc	31 810,44
Sołectwo Prałkowce				48 714,30
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00
	40002		Dostarczanie wody	10 000,00
			Wydatki majątkowe	10 000,00
			w tym:	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa wodociągu na "Długim" w Prałkowcach	10 000,00
600			Transport i łączność	2 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 000,00
			Wydatki bieżące	2 000,00
			w tym:	
			1. wydatki jednostek budżetowych	2 000,00
			1.b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
		4300	Zakup usług pozostałych - montaż progów zwalniających na drodze dz. 404/2 w Prałkowcach	2 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	6 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00
			Wydatki bieżące	6 000,00
			<i>w tym:</i>	
			1. wydatki jednostek budżetowych	6 000,00
			1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (wynagrodzenie świetlicowego)	722,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy (wynagrodzenie świetlicowego)	78,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie świetlicowego)	4 200,00
			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - przeglądy świetlicy w Prałkowcach	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000,00
			Wydatki majątkowe	8 000,00
			<i>w tym:</i>	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa oświetlenia drogi - trasy rowerowej w Prałkowcach	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 343,50
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00
			Wydatki bieżące	4 000,00
			<i>w tym:</i>	
			1. wydatki jednostek budżetowych	4 000,00
			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów na organizację festynu w Prałkowcach	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych - zakup usług na organizację festynu rodzinnego w Prałkowcach	2 000,00

	92195		Pozostała działalność	9 343,50
			Wydatki bieżące	9 343,50
			w tym:	
			1. wydatki jednostek budżetowych	9 343,50
			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	9 343,50
		4300	Zakup usług pozostałych - dokończenie prac na placu zabaw w Prątkowcach + 4 543,50 - organizacja zajęć tanecznych dla dzieci + 4 800	9 343,50
926			Kultura fizyczna	9 370,80
	92601		Obiekty sportowe	4 500,00
			Wydatki bieżące	4 500,00
			w tym:	
			1. wydatki jednostek budżetowych	4 500,00
			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów do utrzymania boiska sportowego w Prątkowcach	4 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 870,80
			Wydatki bieżące	4 870,80
			w tym:	
			1. wydatki jednostek budżetowych	4 870,80
			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	4 870,80
		4300	Zakup usług pozostałych - organizacja zajęć sportowych dla dzieci	4 870,80
Sołectwo Rokszycze				19 972,86
600			Transport i łączność	19 972,86
	60017		Drogi wewnętrzne	19 972,86
			Wydatki majątkowe	19 972,86
			w tym:	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 972,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi wewn. na dz. nr ewid 70 w Rokszycach	19 972,86

Sołectwo Śliwnica				28 887,58
600			Transport i łączność	28 887,58
	60017		Drogi wewnętrzne	28 887,58
			Wydatki majątkowe	28 887,58
			<i>w tym:</i>	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 887,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi wewn. na dz. nr ewid 380/2 w Śliwnicy	28 887,58
Sołectwo Tarnawce				37 510,01
600			Transport i łączność	37 510,01
	60017		Drogi wewnętrzne	37 510,01
			Wydatki majątkowe	37 510,01
			<i>w tym:</i>	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 510,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi w kier. cmentarza dz. nr ewid 626, 563, 567 w Tarnawcach	37 510,01
Sołectwo Zalesie				21 824,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 824,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 824,01
			Wydatki majątkowe	21 824,01
			<i>w tym:</i>	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 824,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa ogrodzenia i prace modernizacyjne na placu wiejskim w Zalesiu	21 824,01
Ogółem wydatki:				389 616,97
<i>wydatki bieżące</i>				55 277,31
<i>wydatki majątkowe</i>				334 339,66

§ 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	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu /źródło dochodów	Plan
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			33 600
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		33 600
			1. dochody bieżące	33 600
		O480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	33 600
Razem:				33 600

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu /źródło dochodów	Plan
851	Ochrona zdrowia			33 600
	85153	Zwalczanie narkomanii		1 000
			Wydatki bieżące	1 000
			w tym:	
			1. wydatki jednostek budżetowych	1 000
			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	Zakup usług pozostałych	500
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		32 600
			Wydatki bieżące	32 600
			w tym:	
			1. wydatki jednostek budżetowych	28 100
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	500
			4. dotacje na zadania bieżące	4 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	4 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500
			1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300
		<i>1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych</i>	<i>13 900</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	200
Razem:			33 600

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	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu /źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			500
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		<i>500</i>
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>500</i>
		O690	Wpływy z różnych opłat	500
Razem:				500

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu /zadanie	Plan
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			500
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		<i>500</i>
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>500</i>
			<i>w tym:</i>	
			1. wydatki jednostek budżetowych	500
			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	500
			- likwidacja dzikich wysypisk	500
Razem:				500

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu /źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 100 000
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>		1 100 000
			<i>Dochody bieżące</i>	1 100 000
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000
Razem:				1 100 000

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu /zadanie	Plan
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 100 000
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>		1 100 000
			<i>Wydatki bieżące</i>	1 100 000
			<i>w tym:</i>	
			1. wydatki jednostek budżetowych	1 100 000
			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	1 100 000
		4300	Zakup usług pozostałych - zbieranie, odbieranie i transport odpadów 1 096 660 - usługi pocztowe, opieka autorska na oprogr. 3 340,00	1 100 000
Razem:				1 100 000

§ 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) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 8. Ustala się planowane dochody budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
O10	Rolnictwo i łowiectwo			4 245,00
	O1095	Pozostała działalność		4 245,00
			<i>Dochody bieżące:</i>	4 245,00
		O750	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>obwody łowieckie</i>)	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	245,00
O20	Leśnictwo			324 080,00
	O2001	Gospodarka leśna		324 080,00
			<i>Dochody majątkowe</i>	324 080,00
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (<i>jedn.pom. + 324 080</i>)	324 080,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			402 000,00
	40002	Dostarczanie wody		402 000,00
			<i>Dochody bieżące:</i>	402 000,00
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		O830	Wpływy z usług (<i>wpłaty z tytułu dostawy wody</i>)	400 000,00
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			107 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		107 500,00
			<i>Dochody bieżące:</i>	55 500,00
		O550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
		O750	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	35 000,00
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
			<i>Dochody majątkowe</i>	52 000,00
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00
		O770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00

710	Działalność usługowa			12 000,00
	71035	Cmentarze		12 000,00
			Dochody bieżące:	12 000,00
		O830	Wpływy z usług (opłata cmentarna)	12 000,00
750	Administracja publiczna			51 248,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		47 148,00
			Dochody bieżące:	47 148,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane 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 ewid. działalności gospodarczej i wyboru ławników + 1 396,00 - zadania zlecone z zakresu obrony narodowej + 3 924,00 - zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich + 41 828,00	47 148,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 000,00
			Dochody bieżące:	4 000,00
		O640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa		100,00
			Dochody bieżące:	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - kwalifikacja wojskowa	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 453,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 453,00
			Dochody bieżące:	1 453,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - aktualizacja stałego spisu wyborców	1 453,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			2 474,00
	75414	Obrona cywilna		2 474,00
			Dochody bieżące:	2 474,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 474,00

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		6 939 593,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 100,00
		Dochody bieżące:	20 100,00
	O350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 158 400,00
		Dochody bieżące:	1 158 400,00
	O310	Wpływy z podatku od nieruchomości	732 000,00
	O320	Wpływy z podatku rolnego	18 800,00
	O330	Wpływy z podatku leśnego	331 100,00
	O340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000,00
	O500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
	O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	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	1 386 600,00
		Dochody bieżące:	1 386 600,00
	O310	Wpływy z podatku od nieruchomości	700 000,00
	O320	Wpływy z podatku rolnego	455 200,00
	O330	Wpływy z podatku leśnego	4 900,00
	O340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 000,00
	O360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 000,00
	O500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190 000,00
	O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	158 600,00
		Dochody bieżące:	158 600,00
	O410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	O460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
	O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	33 600,00
	O690	Wpływy z różnych opłat (opłata za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego)	5 000,00

	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	14 600,00
		Dochody bieżące:	14 600,00
	O270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 600,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 201 293,00
		Dochody bieżące:	4 201 293,00
	OO10	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 175 373,00
	OO20	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 920,00
758	Różne rozliczenia		7 085 328,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 474 634,00
		Dochody bieżące:	3 474 634,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 474 634,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 608 694,00
		Dochody bieżące:	3 608 694,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 608 694,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
		Dochody bieżące:	2 000,00
	O920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
801	Oświata i wychowanie		301 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 500,00
		Dochody bieżące:	1 500,00
	O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
	80104	Przedszkola	300 000,00
		Dochody bieżące:	300 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00

852	Pomoc społeczna		299 938,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 800,00
		Dochody bieżące:	4 800,00
	O830	Wpływy z usług (odpłatność za DPS)	4 800,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 600,00
		Dochody bieżące:	6 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 600,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 000,00
		Dochody bieżące:	114 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 000,00
	85216	Zasiłki stałe	79 000,00
		Dochody bieżące:	79 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	50 060,00
		Dochody bieżące:	50 060,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 060,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 156,00
		Dochody bieżące:	43 156,00
	O830	Wpływy z usług (usługi opiekuńcze)	5 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 040,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	116,00

	85295	Pozostała działalność	2 322,00
		Dochody bieżące:	2 322,00
	O830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w schronisku)	2 322,00
855	Rodzina		5 857 701,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 406 600,00
		Dochody bieżące:	2 406 600,00
	O920	Wpływy z pozostałych odsetek (wpływy z odsetek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń)	600,00
	O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń)	6 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 400 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 410 900,00
		Dochody bieżące:	3 410 900,00
	O920	Wpływy z pozostałych odsetek (wpływy z odsetek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń)	1 000,00
	O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń)	10 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 384 900,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1,00
		Dochody bieżące:	1,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		40 200,00
		Dochody bieżące:	40 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 505 600,00
	90001	Gospodarka ścieków i ochrona wód	405 000,00
		Dochody bieżące:	405 000,00
	O830	Wpływy z usług (odprowadzanie ścieków)	405 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 100 000,00
		Dochody bieżące:	1 100 000,00
	O490	Wpływy z opłat (usuwanie odpadów komunalnych)	1 100 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00
		Dochody bieżące:	500,00
	O690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00
		Dochody bieżące:	100,00
	O400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00
	Razem dochody bieżące:		
		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	-
Razem dochody majątkowe:			376 080,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
Ogółem dochody:			22 894 660,00

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

Plan wydatków budżetu Gminy Krasiczyn

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
O10			Rolnictwo i łowiectwo	11 245,00
	O1030		Izby rolnicze	11 000,00
			Wydatki bieżące z tego:	11 000,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	11 000,00
			1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów podatku rolnego	11 000,00
	O1095		Pozostała działalność	245,00
			Wydatki bieżące z tego:	245,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	245,00
			1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zadanie zlecone)	245,00
O20			Leśnictwo	230 030,00
	O2001		Gospodarka leśna	230 030,00
			Wydatki bieżące z tego:	230 030,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	230 030,00
			1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (jedn. pom. + 2 140)	2 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (jedn. pom. + 340)	340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (jedn.pom.+ 42 500, budżet + 600)	43 100,00
			1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (jedn.pom. + 18 950, budżet + 3 500)	22 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych (wycinka, zrywka) (jedn.pom. + 132 050, budżet + 8 000)	140 050,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst (jedn.pom. + 17 450, budżet + 4 500)	21 950,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	383 811,86
	40002		Dostarczanie wody	383 811,86
			Wydatki bieżące z tego:	341 000,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	341 000,00
			1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (opracowanie analizy ryzyka dla ujęć wody)	20 000,00

		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	321 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	250 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		Wydatki majątkowe z tego:	42 811,86
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 811,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - budowa wodociągu w Chołowicach (FS Chołowice) + 12 811,86, - budowa wodociągu na "Długim" Prałkowce (FS Prałkowce) + 10 000, - budowa ujęcia wody i stacji uzdatniania w Prałkowcach (budżet) + 20 000	42 811,86
600		Transport i łączność	1 643 776,64
	60004	Lokalny transport zbiorowy	213 000,00
		Wydatki bieżące z tego:	213 000,00
		4) dotacje na zadania bieżące	20 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na pods. porozumień między jst.	20 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	193 000,00
		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	193 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych (usługi Eurobus)	193 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	1 430 776,64
		Wydatki bieżące z tego:	189 200,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	189 200,00
		1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (jedn.pom. + 5 800, FS Krasice + 4 000, budżet + 50 000)	59 800,00
	4270	Zakup usług remontowych (jedn.pom. + 15 250, budżet + 45 000)	60 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych (jedn.pom. + 1 150, budżet + 60 000, FS Prałkowce + 2 000)	63 150,00
		Wydatki majątkowe z tego:	1 241 576,64
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 241 576,64

		<p>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przebudowa dróg wewn. na dz. nr ewid. 1030, 1039/1, 978 w Krasieczynie (budżet) + 33 000, - przebudowa dróg wewn. na dz. nr ewid. 1030, 1039/1, 978 w Krasieczynie (FS Krasieczyn) + 33 116,58, - przebudowa drogi wewn. na dz. nr ewid. 1662/1 w Korytnikach (FS Korytniki) + 41 212,30, - przebudowa drogi wewn. na dz. nr ewid. 1662/1 w Korytnikach (budżet) + 41 000, - przebudowa drogi wewn. obok świetlicy w Mielnowie (FS Mielnów) + 9 478,43, - przebudowa drogi wewn. obok świetlicy w Mielnowie (budżet) + 10 000 - przebudowa drogi wewn. od mostu ścieżki rowerowej w kier. Rokszyc (FS Olszany) + 31 810,44, - przebudowa drogi wewn. od mostu ścieżki rowerowej w kier. Rokszyc (budżet) + 32 000, - przebudowa drogi wewn. na dz. nr ewid. 70 w Rokszycach (FS Rokszycze) + 19 972,86, - przebudowa drogi wewn. na dz. nr ewid. 70 w Rokszycach (budżet) + 20 000, - przebudowa drogi wewn. w kier. cmentarza na dz. nr ewid. 626, 563, 567 w Tarnawcach (FS Tarnawce) + 37 510,01, - przebudowa drogi wewn. w kier. cmentarza na dz. nr ewid. 626, 563, 567 w Tarnawcach (budżet) + 38 000, - przebudowa drogi wewn. w Rokszycach (jedn. pom.) + 9 000, - przebudowa drogi wewn. w Korytnikach (jedn. pom.) + 10 000, - przebudowa drogi wewn. w Brylińcach (jedn. pom.) + 20 000, - przebudowa ul. Bukowej i Brzozowej w Dybawce (FS Dybawka) + 31 366,58, - przebudowa ul. Bukowej i Brzozowej w Dybawce (budżet) + 32 000, - przebudowa drogi wewn. na dz. nr ewid. 380/2 w Śliwnicy (FS Śliwnica) + 28 887,58, - przebudowa drogi wewn. na dz. nr ewid. 380/2 w Śliwnicy (budżet) + 29 000, - przebudowa drogi wewn. w kier. P. Wilguckiego w Krzeczkowej (FS Krzeczkowa) + 8 000, - przebudowa drogi wewn. w kier. P. Wilguckiego w Krzeczkowej (budżet) + 10 000, - przebudowa drogi wewn. e kier. Łaziska dz. nr ewid. 222 w Brylińcach (FS Brylińce) + 16 221,86, - modernizacja kładki wiszącej na rzece San w Korytnikach w ciągu drogi Korytniki - Krasieczyn (budżet) + 500 000, - modernizacja kładki wiszącej przez rzekę San w Krasicach w ciągu drogi wewn. Olszany - Krasice (budżet) + 200 000, 	1 241 576,64
630		Turystyka	152 000,00
	63095	Pozostała działalność	152 000,00
		Wydatki bieżące z tego:	2 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00
		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		Wydatki majątkowe z tego:	150 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - budowa parkingu do postoju kamperów w Krasieczynie (budżet) + 150 000	150 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	202 299,69
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 299,69
		Wydatki bieżące z tego:	170 475,68
		1) wydatki jednostek budżetowych	170 475,68
		1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (FS Prałkowce)	722,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (FS Prałkowce)	78,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym: (FS Prałkowce + 4 200, FS Mielnów + 3 000, jedn.pom. + 1 000)	8 200,00
			1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 475,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: (jedn. pom. + 29 450, FS Dybawka + 1 000, budżet + 5 096,53)	36 346,53
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym: (jedn. pom. + 2 500, budżet + 39 000, FS Krzczkowa + 3 786,15)	45 286,15
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (jedn. pom. + 750, FS Prałkowce + 1 000, budżet + 3 000)	4 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst - wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	11 093,00
			Wydatki majątkowe z tego:	31 824,01
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 824,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - modernizacja świetlicy wiejskiej w Krasicach - zagospodarowanie poddasza (FS Krasice) + 10 000 , - budowa ogrodzenia i prace modernizacyjne na placu wiejskim w Zalesiu (FS Zalesie) + 21 824,01,	31 824,01
710			Działalność usługowa	76 000,00
-	71035		Cmentarze	76 000,00
			Wydatki bieżące z tego:	76 000,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	76 000,00
			1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00
750			Administracja publiczna	3 316 615,00
-	75011		Urzędy wojewódzkie	47 148,00
			Wydatki bieżące z tego:	47 148,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	47 148,00
			1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 148,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich + 34 961,00 - zadania zlecone z zakresu ewid. dział. gosp. i wyborów ławników + 1 168,00 - zadania zlecone z zakresu obrony narodowej + 3 280,00	39 409,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich + 6 010,00 - zadania zlecone z zakresu ewid. dział. gosp. i wyborów ławników + 200,00 - zadania zlecone z zakresu obrony narodowej + 564,00	6 774,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich + 857,00 - zadania zlecone z zakresu ewid. dział. gosp. i wyborów ławników + 28,00 - zadania zlecone z zakresu obrony narodowej + 80,00	965,00
75022		Rady Gmin	205 000,00
		Wydatki bieżące z tego:	205 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	7 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	198 000,00
		<i>1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7 000,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75023		Urzędy Gmin	3 035 867,00
		Wydatki bieżące z tego:	2 935 867,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 928 867,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		<i>1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 504 227,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 922 129,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	136 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 678,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 280,00
		<i>1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>424 640,00</i>
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	193 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 240,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 400,00
		Wydatki majątkowe z tego:	100 000,00

		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - modernizacja budynku UG w Krasieczynie poprzez montaż klimatyzacji + 100 000 ,	100 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
		Wydatki bieżące z tego:	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (zadanie zlecone)	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00
		Wydatki bieżące z tego:	11 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	11 000,00
		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
75095		Pozostała działalność	17 500,00
		Wydatki bieżące z tego:	17 500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	17 500,00
		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	1 453,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 453,00
		Wydatki bieżące z tego:	1 453,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 453,00
		1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 453,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (zadanie zlecone)	204,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zadanie zlecone)	29,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (zadanie zlecone)	1 220,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 856,00
	75403	Jednostki terenowe Policji	5 850,00
		Wydatki bieżące z tego:	5 850,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 850,00
		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 850,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 850,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	130 532,00
		Wydatki bieżące z tego:	130 532,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	115 332,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00

		1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 767,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 780,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 992,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 275,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	220,00
		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 565,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 665,00
	75414	Obrona cywilna	2 474,00
		Wydatki bieżące z tego:	2 474,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 474,00
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 474,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zadanie zlecone)	2 068,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (zadanie zlecone)	355,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zadanie zlecone)	51,00
758		Różne rozliczenia	152 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	152 000,00
		Wydatki bieżące z tego:	152 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	152 000,00
		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 000,00
	4810	Rezerwy, w tym: - rezerwa ogólna na wydatki bieżące + 80 000, - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe + 72 000,	152 000,00
801		Oświata i wychowanie	8 125 028,00
	80101		4 548 339,00
		Wydatki bieżące z tego:	4 448 339,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 277 875,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 464,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 464,00
		SP Krasiczyn	112 574,00
		SP Olszany	57 890,00
		1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 859 455,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 800,00
		SP Krasiczyn	400 800,00
		SP Olszany	218 000,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 300,00
	SP Krasiczyn	32 300,00
	SP Olszany	18 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583 185,00
	SP Krasiczyn	374 085,00
	SP Olszany	209 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 170,00
	SP Krasiczyn	37 470,00
	SP Olszany	25 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	SP Krasiczyn	10 000,00
	SP Olszany	5 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00
	SP Krasiczyn	4 200,00
	SP Olszany	2 300,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 333 700,00
	SP Krasiczyn	1 513 700,00
	SP Olszany	820 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	188 800,00
	SP Krasiczyn	120 000,00
	SP Olszany	68 800,00
	1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	418 420,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
	SP Krasiczyn	22 000,00
	SP Olszany	12 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00
	SP Krasiczyn	8 000,00
	SP Olszany	5 000,00
4260	Zakup energii	140 000,00
	SP Krasiczyn	80 000,00
	SP Olszany	60 000,00
4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
	SP Krasiczyn	15 000,00
	SP Olszany	8 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
	SP Krasiczyn	3 000,00
	SP Olszany	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	SP Krasiczyn	20 000,00
	SP Olszany	15 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	SP Krasiczyn	2 000,00

		SP Olszany	1 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
		SP Krasiczyn	4 000,00
		SP Olszany	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		SP Krasiczyn	1 500,00
		SP Olszany	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		SP Krasiczyn	3 000,00
		SP Olszany	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 420,00
		SP Krasiczyn	90 150,00
		SP Olszany	51 270,00
	4700	Szkolenie pracowników	8 500,00
		SP Krasiczyn	5 000,00
		SP Olszany	3 500,00
		Wydatki majątkowe z tego:	100 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Olszanach poprzez instalację paneli fotowoltaicznych	100 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	116 648,00
		Wydatki bieżące z tego:	116 648,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	110 684,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 964,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, środki bhp dodatki mieszkaniowe i wiejskie	5 964,00
		SP Krasiczyn	1 634,00
		SP Olszany	4 330,00
		1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00
		SP Krasiczyn	3 800,00
		SP Olszany	11 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 950,00
		SP Krasiczyn	500,00
		SP Olszany	1 450,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	440,00
		SP Krasiczyn	160,00
		SP Olszany	280,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	79 240,00
		SP Krasiczyn	20 240,00
		SP Olszany	59 000,00

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 450,00
			SP Krasiczyn	1 550,00
			SP Olszany	4 900,00
			1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 804,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
			SP Krasiczyn	200,00
			SP Olszany	200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00
			SP Krasiczyn	200,00
			SP Olszany	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 004,00
			SP Krasiczyn	3 654,00
			SP Olszany	3 350,00
	80104		Przedszkola	2 441 360,00
			Wydatki bieżące z tego:	2 441 360,00
			4) dotacje na zadania bieżące	2 241 360,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Prywatne "Tęczowe Przedszkole w Krasiczynie" + 916 560, - Niepubliczne Przedszkole Krasiczyn + 552 000, - Niepubliczne Przedszkole Prałkowce + 772 800	2 241 360,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	200 000,00
			1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	200 000,00
	80107		Świetlice szkolne	124 000,00
			Wydatki bieżące z tego:	124 000,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	115 900,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, środki bhp dodatki mieszkaniowe i wiejskie	8 100,00
			SP Krasiczyn	4 860,00
			SP Olszany	3 240,00
			1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 615,00
			SP Krasiczyn	11 115,00
			SP Olszany	6 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 430,00
			SP Krasiczyn	1 530,00
			SP Olszany	900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	86 645,00
			SP Krasiczyn	51 990,00
			SP Olszany	34 655,00

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 410,00
			<i>SP Krasieczyn</i>	5 210,00
			<i>SP Olszany</i>	3 200,00
			<i>1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
			<i>SP Krasieczyn</i>	200,00
			<i>SP Olszany</i>	200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00
			<i>SP Krasieczyn</i>	200,00
			<i>SP Olszany</i>	200,00
	80113		Dowóz dzieci do szkół	362 388,00
			Wydatki bieżące z tego:	362 388,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	352 988,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00
			<i>1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	195 493,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 620,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 133,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 070,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	670,00
			<i>1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	157 495,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 995,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 808,00
			Wydatki bieżące z tego:	21 808,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	14 118,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 690,00
		3250	Stypendia różne	7 690,00
			<i>SP Krasieczyn</i>	5 260,00
			<i>SP Olszany</i>	2 430,00

		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 118,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00
		SP Krasiczyn	1 310,00
		SP Olszany	1 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 012,00
		SP Krasiczyn	2 632,00
		SP Olszany	1 380,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 350,00
		SP Krasiczyn	1 310,00
		SP Olszany	1 040,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 406,00
		SP Krasiczyn	2 630,00
		SP Olszany	2 776,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	109 920,00
		Wydatki bieżące z tego:	109 920,00
		4) dotacje na zadania bieżące	109 920,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Prywatne "Tęczowe Przedszkole w Krasiczynie" + 109 920,	109 920,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	346 565,00
		Wydatki bieżące z tego:	346 565,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	332 098,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 467,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, środki bhp dodatki mieszkaniowe i wiejskie	14 467,00
		SP Krasiczyn	3 180,00
		SP Olszany	11 287,00
		1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302 908,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 692,00
		SP Krasiczyn	10 497,00
		SP Olszany	42 195,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 720,00
		SP Krasiczyn	1 508,00
		SP Olszany	9 212,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 410,00
		SP Krasiczyn	710,00
		SP Olszany	700,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	221 478,00
			SP Krasieczyn	56 898,00
			SP Olszany	164 580,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 608,00
			SP Krasieczyn	3 858,00
			SP Olszany	12 750,00
			1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
			SP Krasieczyn	3 000,00
			SP Olszany	5 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 050,00
			SP Krasieczyn	7 050,00
			SP Olszany	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 140,00
			SP Krasieczyn	3 050,00
			SP Olszany	6 090,00
	80195		Pozostała działalność	54 000,00
			Wydatki bieżące z tego:	54 000,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	54 000,00
			1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 000,00
			SP Krasieczyn	26 000,00
			SP Olszany	28 000,00
851			Ochrona zdrowia	33 600,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
			Wydatki bieżące z tego:	1 000,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
			1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 600,00
			Wydatki bieżące z tego:	32 600,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	28 100,00
			4) dotacje na zadania bieżące	4 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na pods. porozumień między jst	4 000,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
			1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00
			1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
852			Pomoc społeczna	1 292 410,00
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	260 000,00
			Wydatki bieżące z tego:	260 000,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	260 000,00
			1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (pobyty w DPS + 240 000)	260 000,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	6 600,00
			Wydatki bieżące z tego:	6 600,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	6 600,00
			1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 600,00
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	149 000,00
			Wydatki bieżące z tego:	149 000,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 000,00
		3110	Świadczenia społeczne (zas. okresowe z budż.państwa + 114 000, zas. celowe + 35 000)	149 000,00
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	6 000,00
			Wydatki bieżące z tego:	6 000,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe + 3 000)	6 000,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	79 000,00
			Wydatki bieżące z tego:	79 000,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 000,00
		3110	Świadczenia społeczne (zasiłki stałe + 79 000)	79 000,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	580 370,00
			Wydatki bieżące z tego:	580 370,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	580 370,00
			1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	531 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
		<i>1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	48 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 020,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 440,00
		Wydatki bieżące z tego:	108 440,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	108 140,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		<i>1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	94 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (<i>rehabilitantka + 26 000 zad. zlecone</i>)	26 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
		<i>1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	13 990,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-
	4300	Zakup usług pozostałych (<i>usł. rehabilitacyjne + 12 040 zad. zlecone</i>)	12 040,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00
		Wydatki bieżące z tego:	70 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00
85295		Pozostała działalność	33 000,00
		Wydatki bieżące z tego:	33 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	15 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne (<i>pomoc sąsiedzka + 3 000, prace społ.-użytk. + 7 000</i>)	10 000,00

			4) dotacje na zadania bieżące	8 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na pods.porozumień między jst	8 000,00
			1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (pobyt w schronisku dla bezdomnych + 15 000)	15 000,00
855			Rodzina	5 902 790,00
	85501	-	Świadczenie wychowawcze	2 406 600,00
			Wydatki bieżące z tego:	2 406 600,00
		-	1) wydatki jednostek budżetowych	27 000,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 379 600,00
		3110	Świadczenia społeczne (zadanie zlecone)	2 379 600,00
			1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zadanie zlecone)	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (zadanie zlecone)	2 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
			1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zadanie zlecone)	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (zadanie zlecone)	1 500,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń)	6 000,00
	85502	-	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 395 900,00
			Wydatki bieżące z tego:	3 395 900,00
		-	1) wydatki jednostek budżetowych	388 947,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 006 953,00
		3110	Świadczenia społeczne (zadanie zlecone) - zasiłki rodzinne + 2 296 953, zas. z fund.alim. + 90 000, zas.rodzicielski + 120 000	3 006 953,00
			1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	366 582,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zadanie zlecone)	66 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (zadanie zlecone)	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (zadanie zlecone) - składki ZUS pracownika + 13 100, skl. ZUS i KRUS za osoby pobierające świadczenia + 280 000,	293 100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (<i>zadanie zlecone</i>)	1 682,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
		<i>1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	22 365,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (<i>zwrot nienależnie pobranych świadczeń</i>)	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (<i>zadanie zlecone</i>)	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych (<i>zadanie zlecone</i>)	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych (<i>zadanie zlecone</i>)	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (<i>zadanie zlecone</i>)	1 665,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (<i>zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń</i>)	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (<i>zadanie zlecone</i>)	1 200,00
85504	-	Wspieranie rodziny	52 290,00
		Wydatki bieżące z tego:	52 290,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	52 290,00
		<i>1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	46 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	940,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
		<i>1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85508		Rodziny zastępcze	3 600,00
		Wydatki bieżące z tego:	3 600,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 600,00
		<i>1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 200,00
			Wydatki bieżące z tego:	4 200,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	4 200,00
			1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 200,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 200,00
			Wydatki bieżące z tego:	40 200,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	40 200,00
			1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 200,00
	4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadanie zlecone)	40 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 810 527,15
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 342 527,15
			Wydatki bieżące z tego:	278 400,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	278 400,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-
			1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
			1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	274 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	151 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
			Wydatki majątkowe z tego:	1 064 127,15
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 064 127,15
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - FS Cisowa + 14 127,15 - budowa kanalizacji tłocznej Dybawka - Tarnawce wraz z przebudową przepompowni ścieków w Tarnawcach (RFIL) + 1 000 000	1 014 127,15
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	50 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 100 000,00
			Wydatki bieżące z tego:	1 100 000,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 100 000,00
			1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych - działalność systemu usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych + 1 100 000,	1 100 000,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	80 400,00
		Wydatki bieżące z tego:	80 400,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	80 400,00
		1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych - wylapywanie bezdomnych zwierząt + 30 000, - pozostałe usługi + 30 000	60 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00
		Wydatki bieżące z tego:	1 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	4 000,00
		Wydatki bieżące z tego:	4 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 000,00
		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	1 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	261 000,00
		Wydatki bieżące z tego:	245 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	245 000,00
		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245 000,00
	4260	Zakup energii	170 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		Wydatki majątkowe z tego:	16 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa oświetlenia drogi - trasa rowerowa w Prałkowcach (FS Prałkowce) + 8 000 - budowa oświetlenia drogi - trasa rowerowa w Prałkowcach (budżet) + 8 000	16 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00
		Wydatki bieżące z tego:	1 500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 500,00
		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00
		Wydatki bieżące z tego:	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	100,00
		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
			Wydatki bieżące z tego:	20 000,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	20 000,00
			1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (usuwanie wyrobów zawierających azbest)	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	409 510,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 000,00
			Wydatki bieżące z tego:	29 000,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	29 000,00
			1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
			1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - FS Prątkowce + 2 000, budżet + 12 500,	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych - FS Prątkowce + 2 000, budżet + 10 000	12 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	165 000,00
			Wydatki bieżące z tego:	165 000,00
			4) dotacje na zadania bieżące	165 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00
	92116		Biblioteki	157 000,00
			Wydatki bieżące z tego:	157 000,00
			4) dotacje na zadania bieżące	157 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	157 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24 500,00
			Wydatki bieżące z tego:	7 000,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	7 000,00
			1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
			Wydatki majątkowe z tego:	17 500,00
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - pomoc finansowa dla Związku Gmin Fortecznych na realizację zadania pn. „Opracowanie oraz wykonanie i montaż repliki mózdzierza M11 Skoda, z pełną podstawą”	17 500,00
	92195		Pozostała działalność	34 010,00
			Wydatki bieżące z tego:	34 010,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	34 010,00
			1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - FS Krasieczyn + 4 000, jedn. pom. + 5 750, budżet + 1 500, FS Mielnów + 800	12 050,00

		4300	Zakup usług pozostałych - jedn. pom. + 7 500, budżet + 3 456,50, FS Krasiczyn + 1 660, FS Prątkowce + 9343,50	21 960,00
926			Kultura fizyczna	78 387,66
	92601	-	Obiekty sportowe	16 516,86
		-	Wydatki bieżące z tego:	16 516,86
			1) wydatki jednostek budżetowych	16 516,86
			1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - jedn. pom. + 700	700,00
		-	1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 816,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - jedn. pom. + 1 800, budżet + 5 000, FS Krasice + 516,86, FS Prątkowce + 4 500 ,	11 816,86
		4300	Zakup usług pozostałych - FS Krzeczkowa + 2 000, budżet + 2 000	4 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	61 870,80
			Wydatki bieżące z tego:	61 870,80
			1) wydatki jednostek budżetowych	16 870,80
			4) dotacje na zadania bieżące	45 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem	45 000,00
			1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
			1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 870,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - FS Dybawka + 2 000, budżet + 6 000,	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych - FS Dybawka + 1 000, budżet + 1 000, FS Prątkowce + 4 870,80	6 870,80
			OGÓŁEM WYDATKI:	24 960 340,00
			Wydatki bieżące	22 196 500,34
			1) wydatki jednostek budżetowych	13 308 482,34
			w tym: programy finans. z udziałem środków o kt. mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	-
			1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 355 457,00
			w tym: programy finans. z udziałem środków o kt. mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	-
			1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 953 025,34
			w tym: programy finans. z udziałem środków o kt. mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	-
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 137 738,00
			3) obsługa długu publicznego	-
			4) dotacje na zadania bieżące	2 750 280,00
			Wydatki inwestycyjne	2 763 839,66
			z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 763 839,66
			w tym: programy finans. z udziałem środków o kt. mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	-

- § 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 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz BIP Gminy Krasieczyn.

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 Przemyśl	4 000	Dotacja dla Gminy Miejskiej w Przemyślu 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 Przemyśl	20 000	Dotacja dla Gminy Miejskiej w Przemyślu na dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem transportu lokalnego w Prałkowcach	Dotacja celowa na zadanie własne
Gminny Ośrodek Kultury w Krasiczynie	165 000	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja podmiotowa
Gminna Biblioteka Publiczna w Krasiczynie	157 000	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja podmiotowa
Gmina Miejska Przemyśl	8 000	Dotacja dla Gminy Miejskiej w Przemyślu na realizację programu wsparcia rodzin wielodzietnych „Rodzina 3+”	Dotacja celowa na zadanie własne
Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl	17 500	Dotacja celowa na pomoc finansową na zadanie „Opracowanie oraz wykonanie i montaż repliki mózdzierza M11 Skoda, z pełną podstawą”	Dotacja celowa na pomoc finansową
Razem:	371 500		

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 Krasieczynie	552 000	Koszty bieżącej działalności Przedszkola Niepublicznego im. św. Józefa prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP	Dotacja podmiotowa
Niepubliczne Przedszkole w Prałkowcach	772 800	Koszty bieżącej działalności Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP. pod wezwaniem Bł. Edmunda Bojanowskiego	Dotacja podmiotowa
Prywatne „Tęczowe Przedszkole” w Krasieczynie	1 026 480	Koszty bieżącej działalności Tęczowego Przedszkola Niepublicznego w Krasieczynie	Dotacja podmiotowa
Klub sportowy	45 000	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	50 000	Dofinansowanie kosztów zakupu oczyszczalni przydomowych	Dotacja celowa na zakup oczyszczalni przydomowych
Razem:	2 446 280		

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok

Plan dochodów Gminy Krasiczyn został opracowany na podstawie:

1. Informacji Ministra Finansów ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r. :
 - ✓ o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej na 2022 rok,
 - ✓ o planowanej na 2022 rok szacunkowej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
2. Informacji Wojewody Podkarpackiego F-I.3110.13.2021 z dnia 21 października 2021 r. o planowanych na 2022 rok kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych gminy.
3. Informacji Krajowego Biura Wyborczego DPR.3113-3/21 z dnia 22 października 2021 r. o planowanej kwocie dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru 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 2022 rok zaplanowano dochody ogółem w wysokości 22 894 660,00 zł – dochody bieżące w kwocie 22 518 580,00 zł, w tym dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 5 914 560,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 2 065 680,00 zł.

Dochody w poszczególnych działach klasyfikacji:

1. Rolnictwo i łowiectwo

4 245,00 zł

Planuje się dochody z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie w kwocie 4 000 zł
Dotację celową na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wprowadzono na podstawie pisma Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie znak F.I.3110.13.2021 z dnia 21 października br. w kwocie **245 zł** tj; na zadania z zakresu rolnictwa.

2. Leśnictwo

324 080,00 zł

Planuje się dochody ze sprzedaży drewna z lasów będących w zarządzie samorządów wiejskich w kwocie 324 080 . Dochody przyjmuje się zgodnie z przedłożonymi planami.

3. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

402 000,00 zł

Odpłatność usługobiorców za dostarczanie wody obliczono na podstawie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę przyjmując planowaną ilość sprzedanej wody 69 500 m³ w cenie 5,05 zł netto za 1m³ tj. 350 975 zł oraz wpływy z tytułu abonamentu 51 025 zł.

Plan dochodów po uwzględnieniu zaległości w płatnościach za wykonane usługi przyjmuje się w kwocie **400 000 zł**. Wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności planuje się w kwocie **1 500 zł**, wpływy z tytułu zwrotu kosztów wysyłanych upomnień w kwocie **500zł**.

4. Gospodarka mieszkaniowa

106 850,00zł

Wpływy za wieczyste użytkowanie planuje się w kwocie **20 000 zł**. Dochody z tytułu zawartych umów najmu, dzierżaw gruntów gminnych, czynszów za lokale użytkowe oraz świadczone usługi przyjmuje się na podstawie przewidywanego wykonania za 2021 rok w kwocie **35 000 zł**. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności planuje się w wysokości **2 000 zł**. Odsetki od nieterminowych wpłat należności za wykonane usługi planuje się w kwocie **500 zł**. Przewidywana kwota dochodów z tytułu planowanych do sprzedaży nieruchomości to **50 000 zł**.

5. Działalność usługowa

12 000,00 zł

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

6. Administracja publiczna

51 248,00 zł

Dotację celową na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wprowadzono na podstawie pisma Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie znak F.I.3110.13.2021 z dnia 21 października br. w kwocie **47 148 zł** tj; na zadania z zakresu spraw obywatelskich, z zakresu obrony narodowej i z zakresu ewidencji działalności gospodarczej i wyborów ławników oraz **100 zł** na pokrycie wydatków dotyczących kwalifikacji wojskowej.

Wpływy z różnych opłat tj. kosztów upomnień planuje się w kwocie **4 000 zł**.

7. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa.

1 453,00 zł

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Przemyślu pismem z dnia 22 października br. znak DPR.3113-3/21 przyznało środki finansowe na realizację zadań zleconych gminie na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców w kwocie **1 453 zł**.

8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2 474,00zł

Dotację celową na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wprowadzono na podstawie pisma Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie znak F.I.3110.13.2021 z dnia 21 października br. w kwocie **2 474 zł** tj; na zadania z zakresu obrony cywilnej.

9. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

jednostek nie posiadających osobowości prawnej

6 939 593,00 zł

Podatki ustalono przyjmując za podstawę opodatkowania stany gruntów i nieruchomości na dzień 31-10-2021.

Kwoty podatku rolnego – naliczono przyjmując cenę 1 q żyta ogłoszoną w Komunikacie Prezesa GUS w kwocie 61,48 zł, licząc 2,5 q x 61,48zł/q tj. 153,70 zł za 1 ha przeliczeniowy dla gospodarstw rolnych, a dla gruntów pozostałych licząc 5 q żyta, tj. 307,40 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 **18 800 zł**, natomiast od osób fizycznych w wysokości **455 200 zł**.

Kwoty podatku leśnego – naliczono przyjmując ceny sprzedaży drewna ogłoszone w Komunikacie Prezesa GUS w kwocie 212,26 zł x 0,220 m³ drewna tj. 46,6972 zł za 1 ha fizyczny lasu. Do planu dochodów wprowadza się wpływy z podatku leśnego od osób prawnych

w wysokości **331 100 zł**, natomiast od osób fizycznych w wysokości **4 900 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 **732 000 zł**, natomiast od osób fizycznych w wysokości **700 000 zł**.

Do prognozowanych dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych przyjmuje się kwotę **6 000 zł**, natomiast od osób fizycznych kwotę **21 000 zł**.

Pozostałe podatki i opłaty przyjęto biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie za 2021 r. oraz pismo Ministra Finansów ST3.4750.31.2021 z dnia 14-10-2021 r. określające udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz pozostałe wskaźniki finansowe dotyczące opracowywania budżetu na 2022 rok.

Planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z w/w pismem Ministra Finansów wynoszą na 2022 rok **4 175 373 zł**.

Ogółem planowane wpływy z tytułu podatków i opłat wynoszą **6 939 593 zł**, w tym odsetki **3 100 zł**.

10. Różne rozliczenia

7 085 328,00 zł

Subwencja ogólna z budżetu państwa w wysokości **7 083 328 zł** została wprowadzona na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.31.2021 z dnia 14-10-2021 r.

11. Oświata i wychowanie**301 500,00 zł**

Zaplanowane zostały wpływy z tytułu kosztów utrzymania dzieci z miasta Przemyśla i gmin Krzywca, Stubno, Fredropol w przedszkolach niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Krasiczyn. Wpływy te planuje się w wysokości **301 500 zł**.

12. Pomoc społeczna**299 938,00 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.3110.13.2021 z dnia 21-10-2021 r. tj. **38 040 zł** oraz dotacje na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie **249 660 zł**.

Wpływy za świadczone usługi opiekuńcze i zwrot kosztów za pobyt w DPS i schronisku dla bezdomnych planuje się w wysokości **7 122 zł**.

Planuje się wpływy w wysokości **116 zł** z realizacji dochodów stanowiących dochody budżetu państwa tj. ze świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych.

13. Rodzina**5 857 701,00 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.3110.13.2021 z dnia 21-10-2021 r. tj. w kwocie **5 825 100 zł**.

Wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń planuje się w kwocie **16 000 zł**, oraz zwrot odsetek w kwocie **1 600 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 **6 830 zł** oraz Karty Dużej Rodziny **1 zł**.

14. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**1 505 600,00 zł**

Opłatność za świadczone usługi odprowadzania i oczyszczania ścieków ustalono na podstawie opracowanych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Stawka za odprowadzanie 1m³ ścieków wynosi 5,33 zł netto. Przewiduje się przyjęcie do oczyszczalni **73 000 m³** ścieków a zatem kwota przychodów wyniesie 383 760 zł oraz z tytułu opłaty abonamentowej 19 200 zł. Po uwzględnieniu nieterminowych płatności oraz zaległości za usługi odprowadzania i oczyszczania ścieków prognozuje się wykonanie dochodów z **405 000 zł**.

Kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych – naliczono wg planowanych stawek na rok 2022.

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 **1 100 000 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 prognozowane dochody na 2022 rok**22 894 660,00 zł**

W projekcie budżetu na 2022 rok zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 24 960 340,00 zł, w tym realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 389 616,97zł.

W kwocie wydatków ogółem, wydatki bieżące w wysokości 22 196 500,34 zł znajdują pokrycie w dochodach bieżących.

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji:

1. Rolnictwo i łowiectwo

11 245,00 zł

Zaplanowano wydatki na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 11 000 zł, tj. 2% planowanych wpływów z podatku rolnego. W rozdziale 01095 zaplanowano środki w wysokości 245 zł na obsługę zadań z zakresu rolnictwa (w tym wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 245 zł).

2. Leśnictwo

230 030,00 zł

Wydatki w kwocie 230 030 zł zaplanowano na pielęgnację upraw leśnych, pozyskanie drewna, zakup sadzonek, prowizję za sprzedaż drewna oraz podatek leśny, z tego wydatki jednostek pomocniczych – 213 430 zł.

3. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 383 811,86 zł

Wydatki ogółem w tym dziale zaplanowano w kwocie 383 811,86 zł. Na zakup materiałów planuje się wyasygnować kwotę 20 000 zł, na zakup energii i wody planuje się wydatki w kwocie 250 000 zł, zakup usług remontowych – 20 000. Na wydatki majątkowe zaplanowano łącznie kwotę 42 811,86 zł, w tym na realizację zadań z Funduszu Sołeckiego - 22 811 86 zł.

4. Transport i łączność

1 643 776,64 zł

Zaplanowano wydatki na łączną kwotę 1 643 776,64 zł. Na wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano kwotę 1 391 576,64, z czego w ramach środków z Funduszu Sołeckiego kwotę 257 576,64 zł a ze środków jednostek pomocniczych 39 000 zł. Zaplanowano również dotację w kwocie 20 000 zł dla Gminy Miejskiej Przemyśl na realizację zadania w zakresie lokalnego transportu na terenie gminy (usługi te wykonywane będą przez MZK Przemyśl na terenie Prałkowiec). Na usługi związane z zapewnieniem transportu lokalnego na terenie Gminy Krasieczyn zaplanowano środki w kwocie 193 000 zł.

5. Turystyka

152 000,00 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2 000 zł oraz wydatki inwestycyjne na zadanie „Budowa parkingu do postoju kamperów w Krasieczynie” na kwotę 150 000 zł.

6. Gospodarka mieszkaniowa

202 299,69 zł

Zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 202 299,69 zł, z czego wydatki bieżące stanowią kwotę 170 475,68 zł, natomiast wydatki majątkowe to kwota 31 824,01 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano niezbędne wydatki na energię i bieżące utrzymanie świetlic, na remonty oraz wyposażenie tych budynków, na podatek od nieruchomości a także na wycenę i uregulowania stanu prawnego gruntów i budynków, opłaty sądowe.

Wydatki w tym dziale planuje się pokryć z Funduszu Sołeckiego w kwocie 45 610,16 zł, oraz ze środków jednostek pomocniczych w wysokości 33 700 zł.

7. Działalność usługowa

76 000,00 zł

Zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 76 000 zł. Kwotę tą planuje się przeznaczyć na zakup materiałów, wywóz nieczystości z cmentarzy oraz wycinkę drzew oraz na sporządzenie MPZP na cmentarze komunalne w miejscowościach Olszany, Zalesie.

8. Administracja publiczna

3 316 615,00 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 3 316 615,00 zł.

W rozdziale 75011 zaplanowano środki w wysokości 47 148,00 zł na obsługę zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i USC.

W rozdziale 75022 zabezpieczono środki na wydatki związane z obsługą Rady Gminy w wysokości 205 000 zł.

W rozdziale 75023 „Urzędy Gmin” ustalono wydatki ogółem na kwotę 3 034 867 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 2 504 227 zł (wynagrodzenia pracowników, umowy, składki ZUS i FP, wypłata nagród jubileuszowych, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenia roczne, prowizja sołtysów za inkaso podatków), pozostała kwota 530 640 zł stanowi wydatki na bieżącą działalność Urzędu Gminy.

Ponadto zabezpieczono środki na wydatki bieżące związane z promocją jednostki samorządu w wysokości 11 000 zł. Zaplanowano także kwotę 15 000 zł na m.in. składki członkowskie dla Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych i Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Przemyska” oraz 2 500 zł na działalność Rady Seniorów.

9. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo

1 453,00 zł

Wydatki zaplanowano w wysokości przyznanej przez Krajowe Biuro Wyborcze dotacji w kwocie 1 453 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

10. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

138 856,00 zł

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 138 856 zł, w tym na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie OSP kwotę 130 532. Ponadto zaplanowano kwotę dotacji w wysokości 5 850 zł dla Komendy Miejskiej Policji w Przemyśle na remont i wyposażenie Punktu Przyjęć Interesantów w Krasieczynie. W rozdziale 75414 zaplanowano środki w wysokości 2 474,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. obsługę zadań z zakresu obrony cywilnej.

12. Różne rozliczenia

152 000,00 zł

Zaplanowano rezerwę ogólną na wydatki bieżące w wysokości 800 000 zł oraz zgodnie z ustawą, rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 72 000 zł.

13. Oświata i wychowanie

8 125 028,00 zł

Łącznie na oświatę w 2022 roku zaplanowano wydatki w kwocie 8 125 028 zł.

W kwocie tej zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników obsługi w kwocie 4 380 343 zł, oraz wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach dowozu uczniów do szkół w wysokości 195 493 zł.

W rozdziale 80101 zaplanowano wydatki w podziale na placówki:

- *Szkoła Podstawowa w Krasieczynie* - 2 858 779 , w tym wynagrodzenia (w tym również nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne) i pochodne 2 492 555 zł, pozostałe koszty utrzymania (m.in. energia, remonty budynku, wywóz nieczystości, zakup środków czystości i pomocy naukowych, ubezpieczenia, przeglądy oraz ZFŚS) stanowią kwotę 253 650 zł, oraz dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli – 112 574 zł.

- *Szkoła Podstawowa w Olszanach* – 1 589 560 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 366 900 zł, pozostałe koszty utrzymani (m.in. energia, remonty budynku, wywóz nieczystości, zakup środków czystości i pomocy naukowych, ubezpieczenia, przeglądy oraz ZFŚS) stanowią kwotę 164 770 zł, oraz dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli – 57 890 zł.

W rozdziale 80103 zaplanowano wydatki na kwotę 166 648 zł (SP Krasieczyn – 31 938 zł, SP Olszany – 84 910 zł), w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 102 880 zł (SP Krasieczyn – 26 250 zł, SP Olszany – 76 630 zł).

W rozdziale 80104 zaplanowano dotację dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Krasieczyn w wysokości 2 241 360 zł, oraz wydatki w kwocie 200 000 zł dla Gminy Miejskiej Przemyśl na koszty utrzymania dzieci z terenu Gminy Krasieczyn uczęszczających do przedszkoli publicznych w mieście Przemyślu.

W rozdziale 80107 zaplanowano wydatki na kwotę 124 000 zł (SP Krasieczyn – 75 105 zł, SP Olszany – 48 895 zł), w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 115 100 zł (SP Krasieczyn – 69 845 zł, SP Olszany – 45 255 zł).

Planowane wydatki w rozdziale 80113 wyniosą ogółem w 2022 roku kwotę 362 388 zł. W kwocie tej znajdują się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w wysokości 195 493 zł oraz koszty bieżącego utrzymania pojazdów tj. remonty, zakup paliwa i części zamiennych, ubezpieczenia, przeglądy w wysokości 78 895 zł.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano środki na zakup biletów dla uczniów w wysokości 80 000 zł a także zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych przez rodziców w kwocie 8 000 zł.

W rozdziale 80146 zaplanowano środki na wydatki związane z doszkalaćaniem i doskonaleniem nauczycieli w kwocie 21 808 zł (SP Krasieczyn – 13 142 zł, SP Olszany – 8 666zł).

W rozdziale 80149 zaplanowano środki w kwocie 109 920 zł na dotację dla Prywatnego „Tęczowego Przedszkola” w Krasieczynie 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 346 565 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 302 908 zł (plan ogółem: SP Krasiczyn – 89 751 zł, SP Olszany – 256 814 zł).

Planowana na 2022 rok część oświatowa subwencji ogólnej stanowi kwotę 3 474 634 zł. Natomiast wydatki w dziale 801 wynoszą łącznie 8 125 028 zł. Oznacza to, że Gmina będzie dopłacać do zadań oświatowych 4 650 394 zł.

W rozdziale 80195 zaplanowano wydatki na odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów w kwocie 54 000 zł.

14. Ochrona zdrowia

33 600,00zł

Na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii zaplanowano kwotę 1 000 zł, natomiast na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi zaplanowano środki w wysokości 32 600 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 ponieść się w wysokości 33 600 zł.

15. Pomoc społeczna

1 292 410,00 zł

Zaplanowano łączne wydatki na kwotę 1 292 410 zł. Z kwoty tej wyodrębniono wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 38 040 zł.

Ponadto w ramach zadań własnych zabezpieczono środki na:

- koszty pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej w kwocie 260 000 zł,
- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia w wysokości 6 600 zł - *dotacja Wojewody Podkarpackiego na realizację zadań własnych gminy*
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze w wysokości 149 000 zł (z tego kwotę 114 000 zł stanowi *dotacja Wojewody Podkarpackiego na realizację zadań własnych gminy*)
- dodatki mieszkaniowe w kwocie 6 000 zł,
- zasiłki stałe w kwocie 79 000 zł (*dotacja Wojewody Podkarpackiego na realizację zadań własnych gminy*),
- działalność ośrodka pomocy społecznej w kwocie 580 370 zł (z tego kwotę 50 060 zł stanowi *dotacja Wojewody Podkarpackiego na realizację zadań własnych gminy*), w tym wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe i pochodne w wysokości 531 700 zł
- usługi opiekuńcze w wysokości 108 440 zł, z tego wynagrodzenia i poch. w kwocie 94 150 zł (w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze 26 000 zł).
- na pozostałą działalność ośrodka zaplanowano kwotę ogółem 103 000 zł w tym: na dożywianie dzieci w szkołach – 70 000 zł, na dotację dla Gminy Miejskiej w Przemyśle na realizację zadań w ramach programu „Rodzina 3+” – 8 000 zł, koszty pobytu mieszkańców w schronisku dla bezdomnych – 15 000 zł.

16. Rodzina

5 902 790,00 zł

Zaplanowano łączne wydatki na kwotę 5 902 790 zł. Z kwoty tej wyodrębniono wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 2 400 000 zł na świadczenia wychowawcze oraz na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 3 384 900 zł. Wyodrębniono także wydatki w kwocie 40 200 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz z ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Ponadto w ramach zadań własnych zabezpieczono środki na:

- wydatki na wynagrodzenie asystenta rodziny w kwocie 52 290 zł,
- koszty pobytu dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 3 600 zł,
- koszty pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 4 200 zł,

17. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2 810 527,15 zł

Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 2 810 527,15 zł.

W ramach tego działu zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 1 080 127,15 zł, w tym środki Funduszu Sołeckiego w kwocie 22 127,15 zł. W rozdziale 90001 planuje się wydatki bieżące w kwocie 278 400 zł, są to środki zabezpieczające bieżące utrzymanie gospodarki ściekowej na terenie gminy. Zaplanowano również wydatki majątkowe w kwocie ogółem 1 064 127,15 zł, z czego kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, kwotę 1 000 000 zł na zadanie „Budowa kanalizacji tłocznej Dybawka - Tarnawce wraz z przebudową przepompowni ścieków w Tarnawcach” – środki pochodzące z RFIL.

W rozdziale 90002 planuje się wydatki ogółem w kwocie 1 100 000 zł na usuwanie odpadów komunalnych.

W rozdziale 90003 planuje się wydatki w kwocie 80 400 zł. W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom i ich wyłapywanie w kwocie 31 400.

W rozdziale 90015 planuje się wydatki bieżące w kwocie 261 000 zł, tj. środki zabezpieczone na utrzymanie oświetlenia, jego konserwację i remonty bieżące oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 16 000 zł.

Na utrzymanie zieleni, ochronę gleby i wód podziemnych, usuwanie wyrobów zawierających azbest i pozostałe wydatki zaplanowano kwotę 26 600 zł.

18. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

409 510,00 zł

Zaplanowano wydatki na łączną kwotę 409 510 zł, z czego kwotę 19 803,50 zł stanowią środki w ramach Funduszu Sołeckiego.

W ramach działu ustalono dotację na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Krasiczynie w wysokości 165 000 zł, na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej i jej filii w Olszanach w kwocie 157 000 zł, oraz zabezpieczono środki na organizację konkursów i imprez kulturalnych na terenie gminy (Święto Gminy Krasiczyn).

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

19. Kultura fizyczna

78 387,66 zł

Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 78 387,66 zł, środki w wysokości 14 887,66 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 45 000 zł. Na utrzymanie i wyposażenie boisk przeznaczono kwotę 16 516,86 zł.

Ogółem prognozowane wydatki na 2022 rok

24 960 340,00 zł

Różnica między planowanymi na 2022 rok dochodami a wydatkami budżetu Gminy Krasiczyn wynosi **2 065 680,00 zł** i stanowi deficyt budżetu, który zostanie pokryty przychodami ze spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie **50 680,00 zł**, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – środki z art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy tj. środki RFIL w kwocie **1 000 000,00 zł** oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie **1 015 000,00 zł**.

Wypracowaną nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 6 174 716,02 zł planuje się w 2021 roku przeznaczyć na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 3 388 527,38 zł, oraz na pokrycie rozchodów tj. udzielenie pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 50 680,00 zł. Do końca 2021 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 1 015 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2022 roku.

**Wykaz zadań inwestycyjnych
planowanych do realizacji w 2022 rok**

L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2022 rok	Źródło finansowania	Klasyfikacja budżetowa
1.	„Budowa wodociągu w Chołowicach”	12 811,86	- FS Chołowice + 12 811,86	40002 § 6050
2.	„Budowa wodociągu na „Długim” w Prałkowcach”	10 000,00	- FS Prałkowce + 10 000,00	40002 § 6050
3.	„Budowa ujęcia wody i stacji uzdatniania w Prałkowcach”	20 000,00	- budżet + 20 000,00	40002 § 6050
4.	„Przebudowa drogi wewn. na dz. nr ewid. 1662/1 w Korytnikach”	82 212,30	- FS Korytniki + 41 212,30 - budżet + 41 000,00	60017 § 6050
5.	„Przebudowa drogi wewn. w Korytnikach”	10 000,00	- jedn. pom. + 10 000,00	60017 § 6050
6.	„Przebudowa drogi wewn. w kier. P. Wilguckiego w Krzeczkowej”	18 000,00	- FS Krzeczkowa + 8 000,00 - budżet + 10 000,00	60017 § 6050
7.	„Przebudowa drogi wewn. obok świetlicy w Mielnowie”	19 478,43	- FS Mielnów + 9 478,43 - budżet + 10 000,00	60017 § 6050
8.	„Przebudowa drogi wewn. od mostu ścieżki rowerowej w kier. Rokszyc”	63 810,44	- FS Olszany + 31 810,44 - budżet + 32 000,00	60017 § 6050
9.	„Przebudowa drogi wewn. na dz. 70 w Rokszycach”	48 972,86	- FS Rokszyce + 19 972,86 - budżet + 20 000,00 - jedn. pom + 9 000,00	60017 § 6050
10.	„Przebudowa drogi wewn. na dz. 626, 563,567 w Tarnawcach”	75 510,01	- FS Tarnawce + 37 510,01 - budżet + 38 000,00	60017 § 6050
11.	„Przebudowa dróg wewn. na dz. 1030, 1039/1, 978 w Krasieczynie”	66 116,58	- FS Krasieczyn + 33 116,58 - budżet + 33 000,00	60017 § 6050
12.	„Przebudowa ul. Bukowej i Brzozowej w Dybawce”	63 366,58	- FS Dybawka + 31 366,58 - budżet + 32 000,00	60017 § 6050
13.	„Przebudowa drogi wewn. na dz. 380/2 w Śliwnicy”	57 887,58	- FS Śliwnica + 28 887,58 - budżet + 29 000,00	60017 § 6050
14.	„Przebudowa drogi wewn. w kier. Łaziska dz. nr ewid. 222 w Brylińcach”	36 221,86	- FS Brylińce + 16 221,86 - jedn. pom. + 20 000,00	60017 § 6050
15.	„Modernizacja kładki wiszącej na rzece San w Korytnikach w ciągu drogi Korytniki - Krasieczyn”	500 000,00	- budżet + 500 000,00	60017 § 6050
16.	„Modernizacja kładki wiszącej przez rzekę San w Krasicach w ciągu drogi wewn. Olszany - Krasice”	200 000,00	- budżet + 200 000,00	60017 § 6050

17.	„Budowa parkingu do postoju kamperów w Krasieczynie”	150 000,00	- budżet + 150 000,00	63095 § 6050
18.	„Modernizacja świetlicy wiejskiej w Krasicach – zagospodarowanie poddasza”	10 000,00	- FS Śliwnica + 10 000,00	70005 § 6050
19.	„Budowa ogrodzenia i prace modernizacyjne na placu wiejskim w Zalesiu”	21 824,01	- FS Śliwnica + 21 824,01	70005 § 6050
20.	„Modernizacja budynku UG w Krasieczynie poprzez montaż klimatyzacji”	100 000,00	- budżet + 100 000,00	75023 § 6050
21.	„Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Olszanach poprzez instalację paneli fotowoltaicznych”	100 000,00	- budżet + 100 000,00	80101 § 6050
22.	„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Cisowej”	14 127,15	- FS Cisowa + 14 127,15	90001 § 6050
23.	„Budowa kanalizacji tłocznej Dybawka – Tarnawce wraz z przebudową przepompowni ścieków w Tarnawcach”	1 000 000,00	- RFIL + 1 000 000,00	90001 § 6050
24.	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00	- budżet + 50 000,00	90001 § 6230
25.	„Budowa oświetlenia drogi – trasa rowerowa w Prałkowcach”	16 000,00	- FS Prałkowce + 8 000,00 - budżet + 8 000,00	90015 § 6050
26.	Pomoc finansowa dla Związku Gmin Fortecznych na zadanie „Opracowanie oraz wykonanie i montaż repliki moździerza M11 Skoda, z pełną podstawą”	17 500,00	- budżet + 17 500,00	92120 § 6300
	Razem:	2 763 839,66		