



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

---

Rzeszów, dnia środa, 22 marca 2023 r.

Poz. 1688

### UCHWAŁA NR 285/XLIV/2022 RADY GMINY KRASICZYN

z dnia 28 grudnia 2022 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krasiczyn na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm), **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **29 788 688,56 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości **22 111 375,00 zł**,
2. dochody majątkowe w wysokości **7 677 313,56 zł**.

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **32 434 388,56 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości **22 445 188,71 zł**,
2. wydatki majątkowe w wysokości **9 989 199,85 zł**.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości **2 645 700,00 zł**, którego źródłami pokrycia są:

1. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie **69 991,10 zł**,
2. nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie **2 575 708,90 zł**.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **2 645 700,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **2 447 350,00 zł**
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **2 432 768,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Krasiczyn od właścicieli nieruchomości na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. 1. Określa się dochody w kwocie **30 930,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i **10 000,00 zł** z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **39 500,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2. Określa się wydatki w kwocie **1 430,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Gminy Krasieczyn związane z:

1. realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, określone w załączniku Nr 8,

2. realizacją zadań jednostek pomocniczych Gminy Krasieczyn, określone w załączniku Nr 9,

3. realizacją zadań wynikających z zawartych umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, określone w załączniku Nr 10,

4. realizacją wydatków w ramach funduszu sołeckiego, określone w załączniku Nr 11,

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy Krasieczyn do:

1. dokonywania przeniesień planowanych wydatków w zakresie wydatków budżetu w granicach działu polegających na: a.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.przeniesieniach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, poprzez zmniejszenie lub zwiększenie wydatków bieżących i wydatków majątkowych, c.przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi.

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 11. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **100 000,00 zł**

2. celową w wysokości **70 000,00 zł**, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krasieczyn.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy  
Krasieczyn

**Mieczysław Wojciechowski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 285/XLIV/2022

Rady Gminy Krasiczyn

z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów Gminy Krasiczyn na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>					<b>22 111 375,00</b>
<i>w tym z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>					<i>0,00</i>
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 000,00</b>
	<b>01095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>
		075	0	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	6 000,00
<b>400</b>				<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>412 200,00</b>
	<b>40002</b>			<b>Dostarczanie wody</b>	<b>412 200,00</b>
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00
		083	0	Wpływy z usług	410 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>55 900,00</b>
	<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>55 900,00</b>
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		075	0	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	40 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>12 000,00</b>
	<b>71035</b>			<b>Cmentarze</b>	<b>12 000,00</b>
		083	0	Wpływy z usług	12 000,00
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>57 788,00</b>
	<b>75011</b>			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>53 788,00</b>
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich + 46 663,00, - zadania zlecone z zakresu ewid. dział. gosp. i wyborów ławników + 2 664,00 - zadania zlecone z zakresu obrony narodowej + 4 458,00	53 785,00
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00
	<b>75023</b>			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 000,00</b>
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 453,00</b>
	<b>75101</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 453,00</b>
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 453,00

				ustawami	
<b>752</b>				<b>Obrona narodowa</b>	<b>100,00</b>
	<b>75224</b>			<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>100,00</b>
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
<b>756</b>				<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 861 596,00</b>
	<b>75601</b>			<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>20 100,00</b>
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	<b>75615</b>			<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 355 770,00</b>
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	805 700,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	21 520,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	513 000,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 950,00
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00
	<b>75616</b>			<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 619 760,00</b>
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	714 200,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	535 000,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	8 060,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 000,00
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00
	<b>75618</b>			<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>165 930,00</b>
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 930,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	<b>75621</b>			<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 700 036,00</b>
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 678 845,00
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	21 191,00
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 638 850,00</b>
	<b>75801</b>			<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 088 857,00</b>
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 088 857,00
	<b>75807</b>			<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 547 993,00</b>
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 547 993,00
	<b>75814</b>			<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>2 000,00</b>
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>269 605,00</b>
	<b>80101</b>			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 500,00</b>
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - SP Olszany + 1 500,00	1 500,00

	<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>250 000,00</b>
		231	0	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00
	<b>80148</b>			<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>18 105,00</b>
		083	0	Wpływy z usług - SP Krasieczyn + 8 390,00 - SP Olszany + 9 715,00	18 105,00
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>328 063,00</b>
	<b>85202</b>			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>4 800,00</b>
		083	0	Wpływy z usług	4 800,00
	<b>85213</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>6 300,00</b>
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 300,00
	<b>85214</b>			<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>140 000,00</b>
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00
	<b>85216</b>			<b>Zasiłki stałe</b>	<b>77 000,00</b>
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 000,00
	<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>53 270,00</b>
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 270,00
	<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>44 293,00</b>
		083	0	Wpływy z usług	5 000,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 230,00
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63,00
	<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 400,00</b>
		083	0	Wpływy z usług	2 400,00
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>3 760 220,00</b>
	<b>85501</b>			<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 300,00</b>
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00
	<b>85502</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 704 400,00</b>
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 675 400,00
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
	<b>85503</b>			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>220,00</b>
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	220,00

				ustawami	
	<b>85513</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>50 300,00</b>
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 300,00
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 707 600,00</b>
	<b>90001</b>			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>407 000,00</b>
		083	0	Wpływy z usług	407 000,00
	<b>90002</b>			<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 300 000,00</b>
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00
	<b>90019</b>			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>500,00</b>
		069	0	Wpływy z różnych opłat	500,00
	<b>90020</b>			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>100,00</b>
		040	0	Wpływy z opłaty produktowej	100,00
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>					<b>7 677 313,56</b>
<i>w tym z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>					<i>2 625 433,56</i>
<b>020</b>				<b>Leśnictwo</b>	<b>499 880,00</b>
	<b>02001</b>			<b>Gospodarka leśna</b>	<b>499 880,00</b>
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - jedn. pom. + 496 880,00 - budżet + 3 000,00	499 880,00
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>4 500 000,00</b>
	<b>60017</b>			<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>4 500 000,00</b>
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Krasieczyn (8 sołectw)” + 4 500 000,00	4 500 000,00
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>107 900,00</b>
	<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>107 900,00</b>
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 625 433,56</b>
	<b>90005</b>			<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 625 433,56</b>
				<i>w tym z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>2 625 433,56</i>
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - „Zielona energia - projekt partnerski gminy Medyka, Orły i Krasieczyn” + 2 017 694,31	2 017 694,31
		629	9	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - „Zielona energia - projekt partnerski gminy Medyka, Orły i Krasieczyn” + 607 739,25	607 739,25
<b>Razem</b>					<b>29 788 688,56</b>
<i>w tym z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>					<i>2 625 433,56</i>



























	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>50 300,00</b>	<b>50 300,00</b>	<b>50 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 300,00	50 300,00	50 300,00	0,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 864 466,35</b>	<b>2 104 000,00</b>	<b>2 104 000,00</b>	<b>5 900,00</b>	<b>2 098 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 760 466,35</b>	<b>135 032,79</b>	<b>2 625 433,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>443 408,94</b>	<b>378 500,00</b>	<b>378 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>374 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 908,94</b>	<b>64 908,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - FS Cisowa + 14 908,94	14 908,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 908,94	14 908,94	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>76 400,00</b>	<b>76 400,00</b>	<b>76 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - wylapywanie bezdomnych psów + 30 000,00 - pozostałe usługi + 30 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza</b>	<b>2 625 433,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 625 433,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2 625 433,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		<b>atmosferycznego i klimatu</b>																
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 017 694,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 694,31	0,00	2 017 694,31	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 739,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 739,25	0,00	607 739,25	0,00	0,00
	<b>90006</b>	<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>387 123,85</b>	<b>317 000,00</b>	<b>317 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 123,85</b>	<b>70 123,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - FS Dybawka + 22 964,54 - FS Krasiczyn + 38 159,31 - FS Pralkowce + 9 000,00	70 123,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 123,85	70 123,85	0,00	0,00	0,00
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>444 000,00</b>	<b>426 500,00</b>	<b>61 500,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>58 500,00</b>	<b>365 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>185 000,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>27 500,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00

		zakupów inwestycyjnych															
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 500,00</b>	<b>29 500,00</b>	<b>29 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>87 754,01</b>	<b>87 754,01</b>	<b>42 754,01</b>	<b>8 010,00</b>	<b>34 744,01</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>28 444,01</b>	<b>28 444,01</b>	<b>28 444,01</b>	<b>700,00</b>	<b>27 744,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 744,01	25 744,01	25 744,01	0,00	25 744,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>59 310,00</b>	<b>59 310,00</b>	<b>14 310,00</b>	<b>7 310,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	763,00	763,00	763,00	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109,00	109,00	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 438,00	6 438,00	6 438,00	6 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>32 434 388,56</b>	<b>22 445 188,71</b>	<b>15 465 980,71</b>	<b>9 309 041,00</b>	<b>6 156 939,71</b>	<b>2 810 118,00</b>	<b>4 169 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 989 199,85</b>	<b>9 989 199,85</b>	<b>2 2625 433,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>











































		stowarzyszeniom															
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	763,00	763,00	763,00	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109,00	109,00	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 438,00	6 438,00	6 438,00	6 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>32 434 388,56</b>	<b>22 445 188,71</b>	<b>15 465 980,71</b>	<b>9 309 041,00</b>	<b>6 156 939,71</b>	<b>2 810 118,00</b>	<b>4 169 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 989 199,85</b>	<b>9 989 199,85</b>	<b>2 2625 433,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 2A do uchwały Nr 285/XLIV/2022

Rady Gminy Krasieczyn

z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Plan wydatków majątkowych Gminy Krasieczyn na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
<b>400</b>				<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>120 000,00</b>
	<b>40002</b>			<b>Dostarczanie wody</b>	<b>120 000,00</b>
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Rozbudowa ujęcia wody w Olszanach” + 30 000,00 - „Budowa studni i ujęcia wody w Brylińcach” (jedn. pom.) + 75 000,00 - „Budowa studni ogólnodostępnych w Zalesiu” (FS zalesie) + 15 000,00	120 000,00
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>6 988 233,50</b>
	<b>60014</b>			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 020 000,00</b>
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - pomoc finansowa dla Powiatu Przemyskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2088R Olszany – Rybotycze” + 1 000 000,00 - pomoc finansowa dla Powiatu Przemyskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2086R Dybawka – Tarnawce poprzez budowę chodnika” + 1 000 000,00 - pomoc finansowa dla Powiatu Przemyskiego na realizację zadania „Opracowanie projektu budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2085R Korytniki - Krasieczyn” + 20 000,00	2 020 000,00
	<b>60017</b>			<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>4 968 233,50</b>
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Krasieczyn (8 sołectw)” + 310 000,00 - „Przebudowa drogi wewn. na dz. nr ewid. 1662/1 w Korytnikach” (FS Korytniki) + 30 000,00 - „Przebudowa drogi wewn. na dz. nr ewid. 1663 w Korytnikach” (FS Korytniki) + 10 000,00 - „Przebudowa drogi wewn. na dz. nr ewid. 323/2 w Krasicach” (FS Krasice) + 10 000,00 - „Przebudowa drogi wewn. obok świetlicy w Mielnowie” (FS Mielnów) + 8 500,00 - „Przebudowa drogi wewn. do cmentarza komunalnego w Olszanach” (FS Olszany) + 34 130,81 - „Przebudowa drogi wewn. na dz. nr ewid. 222, 231 w Rokszycach” (FS Rokszyce) + 21 724,45 - „Przebudowa drogi wewn. w Rokszycach” jedn. pom.) + 3 750,00 - „Przebudowa drogi wewn. na dz. nr ewid. 997 w	468 233,50

				<i>Śliwnicy</i> ” (FS <i>Śliwnicy</i> ) + 20 128,24 - „Przebudowa drogi wewn. w <i>Śliwnicy</i> ” (jedn. pom.) + 20 000,00	
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy <i>Krasiczyn</i> (8 sołectw)” + 4 500 000,00	4 500 000,00
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>75023</b>			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>100 000,00</b>
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Budowa parkingu przy UG w <i>Krasiczynie</i> ” + 100 000,00	100 000,00
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 760 466,35</b>
	<b>90001</b>			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>64 908,94</b>
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w <i>Cisowej</i> ” (FS <i>Cisowa</i> ) + 14 908,94	14 908,94
		623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	<b>90005</b>			<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 625 433,56</b>
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Zielona energia - projekt partnerski gminy <i>Medyka, Orły i Krasiczyn</i> ” + 2 017 694,31	2 017 694,31
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Zielona energia - projekt partnerski gminy <i>Medyka, Orły i Krasiczyn</i> ” + 607 739,25	607 739,25
	<b>90015</b>			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>70 123,85</b>
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Budowa oświetlenia przy ul. <i>Widokowej</i> w <i>Dybawce</i> ” (FS <i>Dybawka</i> ) + 22 964,54 - „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości <i>Krasiczyn</i> ” (FS <i>Krasiczyn</i> ) + 38 159,31 - „Budowa oświetlenia na „ <i>Długim</i> ” w <i>Pralkowcach</i> ” (FS <i>Krasiczyn</i> ) + 9 000,00	70 123,85
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 500,00</b>
	<b>92120</b>			<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>20 500,00</b>
		665	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - wpłata do Związku Gmin Fortecznych na zadanie „Opracowanie oraz wykonanie i montaż repliki mózdzierza <i>M11 Skoda, z pełną podstawą</i> ” + 20 500,00	20 500,00
<b>Razem</b>					<b>9 989 199,85</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 285/XLIV/2022

Rady Gminy Krasiczyn

z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Przychody budżetu w 2023 roku**

<b>Paragraf</b>	<b>Źródło przychodów</b>	<b>Plan na 2023 rok</b>
902	Przychody ze spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	69 991,10
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 575 708,90
	<b>Razem</b>	<b>2 645 700,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 285/XLIV/2022

Rady Gminy Krasieczyn

z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Krasieczyn w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60004	231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Gminy Miejskiej Przemysł na dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem transportu lokalnego w Pralkowcach + 23 350,00			23 350,00			
600	60014	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - pomoc finansowa dla Powiatu Przemyskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2088R Olszany – Rybotycze” + 1 000 000,00 - pomoc finansowa dla Powiatu Przemyskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2086R Dybawka – Tarnawce poprzez budowę chodnika” + 1 000 000,00 - pomoc finansowa dla Powiatu Przemyskiego na realizację zadania „Opracowanie projektu budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2085R Korytniki - Krasieczyn” + 20 000,00			2 020 000,00			
801	80104	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Tęczowe Przedszkole w Krasieczynie + 1 012 320,00 - Przedszkole Niepubliczne w Krasieczynie + 500 980,00 - Przedszkole Niepubliczne w Pralkowcach + 700 980,00				2 214 000,00		
801	80149	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Tęczowe Przedszkole w Krasieczynie + 123 768,00				123 768,00		
851	85154	231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Gminy Miejskiej Przemysł na dofinansowanie wydatków związanych z udzielaniem pomocy mieszkańcom Gminy			4 000,00			

				<i>Krasiczyn uzależnionym od alkoholu w zakresie profesjonalnej terapii uzależnień + 4 000,00</i>						
852	85295	231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>- dotacja dla Gminy Miejskiej Przemysł na realizację programu wsparcia rodzin wielodzietnych z terenu Gminy Krasiczyn „Rodzina 3+” + 35 000,00</i>			35 000,00			
900	90001	623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>- dofinansowanie kosztów zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków + 50 000,00</i>						50 000,00
921	92109	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Krasiczynie + 180 000,00</i>	180 000,00					
921	92116	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Krasiczynie + 185 000,00</i>	185 000,00					
921	92120	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>- pomoc finansowa dla Związku Gmin Fortecznych na zadanie „Opracowanie oraz wykonanie i montaż repliki mózdzierza M11 Skoda, z pełną podstawą” + 17 500,00</i>			0,00			
926	92605	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>- dotacja dla klubu sportowego na realizację zadań w zakresie sportu + 45 000,00</i>						45 000,00
<b>Razem</b>					<b>365 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 082 350,00</b>	<b>2 337 768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 285/XLIV/2022

Rady Gminy Krasiczyn

z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar  
za korzystanie ze środowiska w Gminie Krasiczyn  
na 2023 rok**

<b>Dochody</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>P4</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2023 rok</b>
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>500,00</b>
	<b>90019</b>			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>500,00</b>
		069	0	Wpływy z różnych opłat	500,00
<b>Razem</b>					<b>500,00</b>
<b>Wydatki</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>P4</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2023 rok</b>
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>500,00</b>
	<b>90019</b>			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>500,00</b>
		4300	0	Zakup usług pozostałych <i>- likwidacja dzikich wysypisk</i>	500,00
<b>Razem</b>					<b>500,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 285/XLIV/2022  
Rady Gminy Krasiczyn  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania  
i zagospodarowania odpadów komunalnych  
z terenu Gminy Krasiczyn od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na 2023 rok**

<b>Dochody</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>P4</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2023 rok</b>
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 300 000,00</b>
	<b>90002</b>			<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 300 000,00</b>
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00
<b>Razem</b>					<b>1 300 000,00</b>
<b>Wydatki</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>P4</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2023 rok</b>
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 300 000,00</b>
	<b>90002</b>			<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 300 000,00</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych <i>- koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</i>	1 300 000,00
<b>Razem</b>					<b>1 300 000,00</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 285/XLIV/2022

Rady Gminy Krasiczyn

z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Krasiczyn na 2023 rok**

<b>Dochody</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>P4</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2023 rok</b>
<b>756</b>				<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>40 930,00</b>
	<b>75618</b>			<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>40 930,00</b>
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 930,00
<b>Razem</b>					<b>40 930,00</b>
<b>Wydatki</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>P4</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2023 rok</b>
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>40 930,00</b>
	<b>85153</b>			<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 430,00</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	830,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	600,00
	<b>85154</b>			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>39 500,00</b>
		231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 380,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 220,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 500,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00
<b>Razem</b>					<b>40 930,00</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 285/XLIV/2022

Rady Gminy Krasiczyn

z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>53 785,00</b>	<b>53 785,00</b>
	<b>75011</b>			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>53 785,00</b>	<b>53 785,00</b>
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich + 46 663,00, - zadania zlecone z zakresu ewid. dział. gosp. i wyborów ławników + 2 664,00 - zadania zlecone z zakresu obrony narodowej + 4 458,00	53 785,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich + 39 003,00, - zadania zlecone z zakresu ewid. dział. gosp. i wyborów ławników + 2 230,00 - zadania zlecone z zakresu obrony narodowej + 3 730,00		44 963,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne - zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich + 6 705,00, - zadania zlecone z zakresu ewid. dział. gosp. i wyborów ławników + 383,00 - zadania zlecone z zakresu obrony narodowej + 640,00		7 728,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich + 955,00, - zadania zlecone z zakresu ewid. dział. gosp. i wyborów ławników + 51,00 - zadania zlecone z zakresu obrony narodowej + 88,00		1 094,00
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 453,00</b>	<b>1 453,00</b>
	<b>75101</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 453,00</b>	<b>1 453,00</b>
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 453,00	

				- prowadzenie stałego spisu wyborców + 1 453,00		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne - prowadzenie stałego spisu wyborców + 204,00		204,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - prowadzenie stałego spisu wyborców + 29,00		29,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe - prowadzenie stałego spisu wyborców + 1 220,00		1 220,00
<b>752</b>				<b>Obrona narodowa</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75224</b>			<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - kwalifikacja wojskowa + 100,00	100,00	
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - kwalifikacja wojskowa + 100,00		100,00
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>39 230,00</b>	<b>39 230,00</b>
	<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>39 230,00</b>	<b>39 230,00</b>
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 230,00	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		13 230,00
		430	0	Zakup usług pozostałych		26 000,00
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>3 725 920,00</b>	<b>3 725 920,00</b>
	<b>85502</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 675 400,00</b>	<b>3 675 400,00</b>
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 675 400,00	
		311	0	Świadczenia społeczne		3 285 138,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		79 362,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 400,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		294 800,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych		4 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 700,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00

	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500,00
<b>85503</b>			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>220,00</b>	<b>220,00</b>
	201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	220,00	
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		220,00
<b>85513</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>50 300,00</b>	<b>50 300,00</b>
	201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 300,00	
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		50 300,00
<b>Razem</b>				<b>3 820 488,00</b>	<b>3 820 488,00</b>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 285/XLIV/2022

Rady Gminy Krasiczyn

z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań jednostek pomocniczych Gminy Krasiczyn w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
<b>020</b>				<b>Leśnictwo</b>	<b>496 880,00</b>	<b>283 410,00</b>
	<b>02001</b>			<b>Gospodarka leśna</b>	<b>496 880,00</b>	<b>283 410,00</b>
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - Brylińce + 185 100,00 - Chołowice + 27 000,00 - Korytniki + 65 000,00 - Mielnów + 12 400,00 - Olszany + 46 380,00 - Pralkowce + 16 000,00 - Rokszyce + 37 000,00 - Śliwnica + 73 000,00 - Tarnawce + 35 000,00	496 880,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne - Brylińce + 2 580,00 - Korytniki + 1 820,00 - Olszany + 780,00 - Pralkowce + 300,00 - Śliwnica + 500,00		5 980,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Brylińce + 420,00 - Korytniki + 180,00 - Olszany + 100,00		700,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe - Brylińce + 17 860,00 - Chołowice + 4 000,00 - Korytniki + 12 000,00 - Mielnów + 1 800,00 - Olszany + 4 600,00 - Pralkowce + 2 000,00 - Rokszyce + 4 600,00 - Śliwnica + 8 000,00 - Tarnawce + 3 500,00		58 360,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia - Brylińce + 2 000,00 - Chołowice + 2 000,00 - Korytniki + 7 000,00 - Mielnów + 400,00 - Pralkowce + 150,00 - Rokszyce + 1 000,00 - Śliwnica + 2 350,00 - Tarnawce + 1 500,00		16 400,00
		430	0	Zakup usług pozostałych - Brylińce + 40 200,00 - Chołowice + 18 600,00		183 050,00

				- Korytniki + 28 000,00 - Mielnów + 9 600,00 - Olszany + 18 000,00 - Pralkowce + 12 750,00 - Rokszyce + 19 000,00 - Śliwnica + 20 100,00 - Tarnawce + 16 800,00		
		450	0	Pozostałe wydatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - Brylińce + 2 820,00 - Chołowice + 1 000,00 - Korytniki + 5 000,00 - Mielnów + 600,00 - Olszany + 1 500,00 - Pralkowce + 800,00 - Rokszyce + 2 700,00 - Śliwnica + 2 000,00 - Tarnawce + 2 500,00		18 920,00
<b>400</b>				<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>75 000,00</b>
	<b>40002</b>			<b>Dostarczanie wody</b>		<b>75 000,00</b>
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Budowa studni i ujęcia wody w Brylińcach” + 75 000,00		75 000,00
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>		<b>70 520,00</b>
	<b>60017</b>			<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>70 520,00</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia - Brylińce + 20 520,00 - Rokszyce + 750,00 - Śliwnica + 5 000,00		26 270,00
		427	0	Zakup usług remontowych - Brylińce + 20 000,00		20 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych - Brylińce + 500,00		500,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Przebudowa drogi wewn. w Rokszytach” jedn. pom.) + 3 750,00 - „Przebudowa drogi wewn. w Śliwnicy” (jedn. pom.) + 20 000,00		23 750,00
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>49 350,00</b>
	<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>48 350,00</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia - Brylińce + 1 000,00 - Korytniki + 4 500,00 - Rokszyce + 1 000,00 - Śliwnica + 12 250,00 - Tarnawce + 1 700,00		20 450,00
		426	0	Zakup energii - Olszany + 17 400,00 - Rokszyce + 3 000,00		20 400,00
		430	0	Zakup usług pozostałych - Olszany + 4 000,00 - Śliwnica + 2 800,00		6 800,00
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 700,00

				- <i>Brylińce</i> + 1 200,00 - <i>Tarnawce</i> + 500,00		
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>14 000,00</b>
	<b>92195</b>			<b>Pozostała działalność</b>		<b>14 000,00</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia - <i>Korytniki</i> + 3 000,00 - <i>Roksyce</i> + 1 000,00 - <i>Tarnawce</i> + 2 000,00		6 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych - <i>Korytniki</i> + 2 000,00 - <i>Tarnawce</i> + 6 000,00		8 000,00
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>		<b>4 600,00</b>
	<b>92601</b>			<b>Obiekty sportowe</b>		<b>4 600,00</b>
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe - <i>Chołowice</i> + 700,00		700,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia - <i>Brylińce</i> + 1 000,00 - <i>Chołowice</i> + 700,00 - <i>Korytniki</i> + 1 500,00 - <i>Roksyce</i> + 200,00 - <i>Tarnawce</i> + 500,00		3 900,00
<b>Razem</b>					<b>496 880,00</b>	<b>496 880,00</b>

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 285/XLIV/2022

Rady Gminy Krasiczyn

z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku**

<b>Dochody</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>P4</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2023 rok</b>
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>250 000,00</b>
	<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>250 000,00</b>
		231	0	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00
<b>Razem</b>					<b>250 000,00</b>
<b>Wydatki</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>P4</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2023 rok</b>
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>250 000,00</b>
	<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>250 000,00</b>
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00
<b>Razem</b>					<b>250 000,00</b>

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr 285/XLIV/2022

Rady Gminy Krasiczyn

z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego Gminy Krasiczyn w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem
<b>BRYLIŃCE</b>					<b>17 464,75</b>
700				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>17 464,75</b>
	70005			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>17 464,75</b>
		426	0	Zakup energii <i>- zakup energii elektrycznej i gazu do świetlicy wiejskiej</i>	17 464,75
<b>CHOŁOWICE</b>					<b>13 844,01</b>
926				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>13 844,01</b>
	92601			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>13 844,01</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia <i>- zakup wyposażenia na boisko sportowe, zakup materiałów do wykonania podłoża pod boisko do siatkówki</i>	13 844,01
<b>CISOWA</b>					<b>14 908,94</b>
900				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 908,94</b>
	90001			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>14 908,94</b>
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>- budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Cisowej</i>	14 908,94
<b>DYBAWKA</b>					<b>37 964,54</b>
700				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>15 000,00</b>
	70005			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>15 000,00</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia <i>- zakup materiałów eksploatacyjnych do wykaszania trawy i środków czystości itp</i>	1 000,00
		426	0	Zakup energii <i>- zakup energii elektrycznej i gazu do świetlicy wiejskiej</i>	14 000,00
900				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22 964,54</b>
	90015			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>22 964,54</b>
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>- budowa oświetlenia przy ul. Widokowej w Dybawce</i>	22 964,54
<b>KORYTNIKI</b>					<b>44 087,85</b>
600				<b>Transport i łączność</b>	<b>40 000,00</b>
	60017			<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>40 000,00</b>
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>- przebudowa drogi wewn. na dz. nr ewid. 1662/1 w Korytnikach + 30 000,00</i> <i>- przebudowa drogi wewn. na dz. nr ewid. 1663 w Korytnikach + 10 000,00</i>	40 000,00
700				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 087,85</b>
	70005			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 087,85</b>
		426	0	Zakup energii <i>- zakup energii elektrycznej i opału do świetlicy wiejskiej</i>	4 087,85
<b>KRASICE</b>					<b>15 814,12</b>
600				<b>Transport i łączność</b>	<b>13 000,00</b>
	60017			<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>13 000,00</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych <i>- zakup pospółki do remontu dróg</i>	3 000,00

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>przebudowa drogi wewn. na dz. nr ewid. 323/2 w Krasicach</i>	10 000,00
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>814,12</b>
	<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>814,12</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia - <i>zakup materiałów eksploatacyjnych do wykaszania trawy i środków czystości itp</i>	314,12
		426	0	Zakup energii - <i>zakup energii elektrycznej do świetlicy wiejskiej</i>	500,00
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 000,00</b>
	<b>92195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia - <i>zakup materiałów na organizację Dnia Dziecka</i>	1 000,00
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 000,00</b>
	<b>92601</b>			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 000,00</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia - <i>zakup paliwa do wykaszania</i>	1 000,00
<b>KRASICZYN</b>					<b>41 159,31</b>
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>3 000,00</b>
	<b>60017</b>			<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>3 000,00</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia - <i>zakup progów zwalniających na drodze wewn. nr 801/3</i>	3 000,00
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>38 159,31</b>
	<b>90015</b>			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>38 159,31</b>
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>modernizacja oświetlenia ulicznego w Krasieczynie</i>	38 159,31
<b>KRZECZKOWA</b>					<b>15 068,67</b>
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>15 068,67</b>
	<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>15 068,67</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia - <i>zakup wyposażenia kuchni i sali ogólnej w świetlicy + 9 600,00</i> - <i>zakup paliwa do wykaszania traw wokół świetlicy + 1 500,00</i> - <i>zakup ławek i stołu do altanki, oraz zakup piasku + 2 368,67</i>	13 468,67
		426	0	Zakup energii - <i>zakup energii elektrycznej do świetlicy wiejskiej</i>	1 600,00
<b>MIELNÓW</b>					<b>15 441,40</b>
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>8 500,00</b>
	<b>60017</b>			<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>8 500,00</b>
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>przebudowa drogi wewn. obok świetlicy w Mielnowie</i>	8 500,00
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 941,40</b>
	<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 941,40</b>
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe - <i>wynagrodzenia za utrzymanie porządku w świetlicy i wokół</i>	3 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia - <i>zakup sadzonek ozdobnych, flizeliny i piłek do siatkówki</i>	941,40
		426	0	Zakup energii - <i>zakup energii elektrycznej do świetlicy wiejskiej</i>	1 000,00
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 000,00</b>
	<b>92195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów na organizację imprez integracyjnych	2 000,00
<b>OLSZANY</b>					<b>34 130,81</b>
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>34 130,81</b>
	<b>60017</b>			<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>34 130,81</b>
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi wewn. do cmentarza komunalnego w Olszanach	34 130,81
<b>PRAŁKOWCE</b>					<b>53 246,20</b>
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>28 936,20</b>
	<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>28 936,20</b>
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne - wynagrodzenie świetlicowego	861,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - wynagrodzenie świetlicowego	123,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenie świetlicowego	5 016,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia - doposażenie świetlicy w sprzęt multimedialny	5 000,00
		426	0	Zakup energii - zakup energii elektrycznej i gazu do świetlicy wiejskiej	16 436,20
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - przeglądy świetlicy	1 500,00
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 000,00</b>
	<b>90015</b>			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>9 000,00</b>
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa oświetlenia na „Długim” w Prąlkowcach	9 000,00
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 000,00</b>
	<b>92195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych - organizacja zajęć tanecznych dla dzieci	8 000,00
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 310,00</b>
	<b>92601</b>			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 000,00</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów do utrzymania boiska sportowego	2 000,00
	<b>92601</b>			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>5 310,00</b>
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne - prowadzenie zajęć fitness	763,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - prowadzenie zajęć fitness	109,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe - prowadzenie zajęć fitness	4 438,00
<b>ROKSZYCE</b>					<b>21 724,45</b>
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>21 724,45</b>
	<b>60017</b>			<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>21 724,45</b>
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa drogi wewn. na dz. nr ewid. 222, 231 w Rokszytach	21 724,45
<b>ŚLIWNICA</b>					<b>31 628,24</b>
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>20 128,24</b>
	<b>60017</b>			<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>20 128,24</b>
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi wewn. na dz. nr ewid. 997 w Śliwnicy	20 128,24
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11 500,00</b>

	<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>11 500,00</b>
		426	0	Zakup energii <i>- zakup energii elektrycznej i gazu do świetlicy wiejskiej</i>	11 500,00
<b>TARNAWCE</b>					<b>41 319,00</b>
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>60017</b>			<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>10 000,00</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych <i>- utwardzenie drogi dz. nr ewid. 641</i>	10 000,00
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>15 000,00</b>
	<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>15 000,00</b>
		426	0	Zakup energii <i>- zakup energii elektrycznej i gazu do świetlicy wiejskiej</i>	15 000,00
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>16 319,00</b>
	<b>71035</b>			<b>Cmentarze</b>	<b>16 319,00</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia <i>- zakup materiałów do wykonania parkingu przy cmentarzu</i>	16 319,00
<b>ZALESIE</b>					<b>24 333,51</b>
<b>400</b>				<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>15 000,00</b>
	<b>40002</b>			<b>Dostarczanie wody</b>	<b>15 000,00</b>
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>- budowa studni ogólnodostępnych w Zalesiu</i>	15 000,00
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 333,51</b>
	<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>9 333,51</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia <i>- zakup wyposażenia do świetlicy</i>	6 833,51
		426	0	Zakup energii <i>- zakup energii elektrycznej do świetlicy wiejskiej</i>	2 500,00
<b>Razem</b>					<b>422 135,80</b>

## Uzasadnienie do uchwały budżetowej Gminy Krasiczyn na 2023 rok

Budżet Gminy Krasiczyn na 2023 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Krasiczyn oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2023 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Krasiczyn na 2023 rok;
- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.).

Budżet Gminy Krasiczyn zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości **29 788 688,56 zł.**
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości **32 434 388,56 zł.**
- Przychody w wysokości **2 645 700,00 zł.**

Planuje się, że budżet Gminy Krasiczyn zamknie się deficytem w kwocie **2 645 700,00 zł.**

### Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Krasiczyn na rok 2023 ustalony został w kwocie **29 788 688,56 zł** i obejmuje dochody bieżące

w wysokości **22 111 375,00 zł** oraz dochody majątkowe w wysokości **7 677 313,56 zł**. W rezultacie dochody bieżące stanowią 74,23% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 25,77% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w projekcie budżetu na 2023 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 3 678 845,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 21 191,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 4 088 857,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 4 547 993,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 4 347 058,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 3 820 488,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 526 570,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 7 125 433,56 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2022 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2022 rok uwzględniając podjęte przez Radę Gminy w Krasiczynie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Krasiczyn na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1z podziałem na dochody bieżące oraz dochody majątkowe.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

### **Rolnictwo i łowiectwo – plan 6 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 6 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pozostała działalność – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:

- 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 w kwocie 6 000,00 zł;

**Leśnictwo – plan 499 880,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 499 880,00 zł.**  
Gospodarka leśna – plan 499 880,00 zł, w tym:
  - dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 499 880,00 zł, w tym:
    - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 499 880,00 zł;

**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 412 200,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 412 200,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**  
Dostarczanie wody – plan 412 200,00 zł, w tym:
  - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 412 200,00 zł, w tym:
    - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 700,00 zł;
    - wpływy z usług w kwocie 410 000,00 zł;
    - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 500,00 zł;

**Transport i łączność – plan 4 500 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 500 000,00 zł.**  
Drogi wewnętrzne – plan 4 500 000,00 zł, w tym:
  - dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 500 000,00 zł, w tym:
    - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 500 000,00 zł;

**Gospodarka mieszkaniowa – plan 107 900,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 55 900,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 52 000,00 zł.**  
Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 107 900,00 zł, w tym:
  - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 55 900,00 zł, w tym:
    - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 15 000,00 zł;
    - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 100,00 zł;
    - 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 w kwocie 40 000,00 zł;
    - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 800,00 zł;
  - dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 52 000,00 zł, w tym:
    - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 2 000,00 zł;
    - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 50 000,00 zł;

**Działalność usługowa – plan 12 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 12 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**  
Cmentarze – plan 12 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z usług w kwocie 12 000,00 zł;

#### **Administracja publiczna – plan 57 788,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 57 788,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy wojewódzkie – plan 53 788,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 53 788,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 53 785,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 000,00 zł;

#### **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 453,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 453,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1 453,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 453,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 453,00 zł;

#### **Obrona narodowa – plan 100,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 100,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Kwalifikacja wojskowa – plan 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 100,00 zł;

#### **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 6 861 596,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 6 861 596,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 20 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 100,00 zł, w tym:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 20 000,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 100,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 1 355 770,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 355 770,00 zł, w tym:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 805 700,00 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 21 520,00 zł;

- wpływy z podatku leśnego w kwocie 513 000,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 4 950,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 10 000,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 600,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 1 619 760,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 619 760,00 zł, w tym:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 714 200,00 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 535 000,00 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 8 060,00 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 26 000,00 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 80 000,00 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 250 000,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6 500,00 zł;

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 165 930,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 165 930,00 zł, w tym:
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 10 000,00 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 20 000,00 zł;
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 100 000,00 zł;
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 30 930,00 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 5 000,00 zł;

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 3 700 036,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 700 036,00 zł, w tym:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3 678 845,00 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 21 191,00 zł;

### **Różne rozliczenia – plan 8 638 850,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 8 638 850,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 4 088 857,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 088 857,00 zł, w tym:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 088 857,00 zł;

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 4 547 993,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 547 993,00 zł, w tym:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 547 993,00 zł;

Różne rozliczenia finansowe – plan 2 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 000,00 zł;

### **Oświata i wychowanie – plan 269 605,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 269 605,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Szkoły podstawowe – plan 1 500,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:

- 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 w kwocie 1 500,00 zł;
- Przedszkola – plan 250 000,00 zł, w tym:
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
    - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 250 000,00 zł;
- Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 18 105,00 zł, w tym:
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 105,00 zł, w tym:
    - wpływy z usług w kwocie 18 105,00 zł;

### **Pomoc społeczna – plan 328 063,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 328 063,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Domy pomocy społecznej – plan 4 800,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 800,00 zł, w tym:
  - wpływy z usług w kwocie 4 800,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 6 300,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 300,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 300,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 140 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 140 000,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 140 000,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 77 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 77 000,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 77 000,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 53 270,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 53 270,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 53 270,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 44 293,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 44 293,00 zł, w tym:
  - wpływy z usług w kwocie 5 000,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 39 230,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 63,00 zł;

Pozostała działalność – plan 2 400,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 400,00 zł, w tym:
  - wpływy z usług w kwocie 2 400,00 zł;

### **Rodzina – plan 3 760 220,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 3 760 220,00 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Świadczenie wychowawcze – plan 5 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 300,00 zł, w tym:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 800,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 500,00 zł;

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 3 704 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 704 400,00 zł, w tym:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 000,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 15 000,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 675 400,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 12 000,00 zł;

Karta Dużej Rodziny – plan 220,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 220,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 220,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 50 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 300,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 50 300,00 zł;

### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 4 333 033,56 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 707 600,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 625 433,56 zł.**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 407 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 407 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z usług w kwocie 407 000,00 zł;

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 1 300 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 300 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 300 000,00 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 2 625 433,56 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 625 433,56 zł, w tym:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2 017 694,31 zł;
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 607 739,25 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 500,00 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – plan 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 zł, w tym:

- wpływy z opłaty produktowej w kwocie 100,00 zł;

### **Wydatki budżetu**

Plan wydatków Gminy Krasiczyn na 2023 rok ustalony został w kwocie 32 434 388,56 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 22 445 188,71 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 9 989 199,85 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 69,20% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 30,80% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 22 445 188,71 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 15 465 980,71 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 9 309 041,00 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 6 156 939,71 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w wysokości 2 810 118,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4 169 090,00 zł,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 0,00 zł,
  - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
  - obsługa długu w wysokości 0,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 9 989 199,85 zł, z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 9 989 199,85 zł, w tym:
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Krasiczyn w wysokości 2 625 433,56 zł,
    - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
    - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2023 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (69,96%), następnie w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (27,63%), Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (1,20%), Administracja publiczna (1,00%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0,21%).

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Krasiczyn na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2a, zaś zadania majątkowe opisano w załączniku Nr 2A.

Planowane na rok 2023 wydatki Gminy Krasiczyn, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

#### **Dział Rolnictwo i łowiectwo – plan 12 500,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 12 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**  
Izby rolnicze – plan 12 500,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 500,00 zł, w tym:
    - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 12 500,00 zł;

#### **Dział Leśnictwo – plan 301 910,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 301 910,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**  
Gospodarka leśna – plan 301 910,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 301 910,00 zł, w tym:
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 980,00 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 700,00 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 58 860,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 400,00 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 193 050,00 zł;
    - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 23 920,00 zł;

**Dział Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 562 850,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 442 850,00 zł,**
  - **wydatki majątkowe – plan 120 000,00 zł.**
- Dostarczanie wody – plan 562 850,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 442 850,00 zł, w tym:
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 000,00 zł;
    - zakup energii w kwocie 360 000,00 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 20 000,00 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 30 850,00 zł;
    - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 500,00 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 4 500,00 zł;
  - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 120 000,00 zł;

**Dział Transport i łączność – plan 7 532 853,50 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 544 620,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 6 988 233,50 zł.**

Lokalny transport zbiorowy – plan 293 350,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 293 350,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 23 350,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 270 000,00 zł;

Drogi publiczne powiatowe – plan 2 020 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 020 000,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 2 020 000,00 zł;

Drogi wewnętrzne – plan 5 219 503,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 251 270,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 99 270,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 68 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 73 500,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 500,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 968 233,50 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 468 233,50 zł;
  - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 500 000,00 zł;

**Dział Turystyka – plan 2 500,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 2 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pozostała działalność – plan 2 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł, w tym:
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 500,00 zł;

**Dział Gospodarka mieszkaniowa – plan 330 996,70 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 330 996,70 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 330 996,70 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 330 996,70 zł, w tym:
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 861,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 123,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 016,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 007,90 zł;
  - zakup energii w kwocie 204 488,80 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 8 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 42 800,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 700,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 7 000,00 zł;

**Dział Działalność usługowa – plan 66 319,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 66 319,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Cmentarze – plan 66 319,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 66 319,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 319,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 40 000,00 zł;

**Dział Administracja publiczna – plan 4 021 817,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 3 921 817,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 100 000,00 zł.

Urzędy wojewódzkie – plan 53 785,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 53 785,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 963,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 728,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 094,00 zł;

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 254 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 254 500,00 zł, w tym:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 248 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 3 677 032,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 577 032,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 600,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 353 640,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 161 700,00 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 21 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 419 094,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 60 738,00 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 100 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 200,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 195 000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 000,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 000,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 32 800,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 8 000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 61 410,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 000,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 590,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 260,00 zł;
  - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 100 000,00 zł;
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 11 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł, w tym:
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
- Pozostała działalność – plan 25 500,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 500,00 zł, w tym:
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,00 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 15 000,00 zł;

**Dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 453,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 1 453,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1 453,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 453,00 zł, w tym:
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 204,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 220,00 zł;

**Dział Obrona narodowa – plan 100,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 100,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Kwalifikacja wojskowa – plan 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 zł, w tym:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 100,00 zł;

**Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 85 950,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 85 950,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Ochotnicze straże pożarne – plan 85 950,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 85 950,00 zł, w tym:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 25 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 300,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 500,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 650,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 8 500,00 zł;

**Dział Różne rozliczenia – plan 170 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 170 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rezerwy ogólne i celowe – plan 170 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 170 000,00 zł, w tym:
  - rezerwy w kwocie 170 000,00 zł;

**Dział Oświata i wychowanie – plan 8 624 479,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 8 624 479,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Szkoły podstawowe – plan 4 922 560,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 922 560,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 180 870,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 658 038,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 54 663,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 632 501,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 80 793,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 670,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 000,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 200 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 25 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 800,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 46 000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 500,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 000,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 500,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 6 000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 134 560,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 500,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 580 660,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 201 505,00 zł;

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 156 693,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 156 693,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 201,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 329,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 662,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 400,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 400,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 005,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 360,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 108 650,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 686,00 zł;

Przedszkola – plan 2 484 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 484 000,00 zł, w tym:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 214 000,00 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 270 000,00 zł;

Świetlice szkolne – plan 109 751,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 109 751,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 631,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 407,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 625,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 400,00 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 400,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 700,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 79 235,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 353,00 zł;

Dowożenie uczniów do szkół – plan 299 612,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 299 612,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 600,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 111 922,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 800,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 400,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 100,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 90 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 6 000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 340,00 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 950,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 500,00 zł;

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 23 050,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 050,00 zł, w tym:
  - stypendia różne w kwocie 8 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 220,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 730,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 600,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 500,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 42 105,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42 105,00 zł, w tym:
  - zakup środków żywności w kwocie 18 105,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24 000,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 123 768,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 123 768,00 zł, w tym:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 123 768,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 413 240,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 413 240,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 150,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57 905,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 582,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 660,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 456,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 285 895,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 23 592,00 zł;

Pozostała działalność – plan 49 700,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 49 700,00 zł, w tym:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 49 700,00 zł;

**Dział Ochrona zdrowia – plan 40 930,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 40 930,00 zł,**
  - **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**
- Zwalczanie narkomanii – plan 1 430,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 430,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 830,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 600,00 zł;

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 39 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 39 500,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 000,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 500,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 560,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 140,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 380,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 220,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 500,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 200,00 zł;

#### **Dział Pomoc społeczna – plan 1 457 990,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 457 990,00 zł,**
  - **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**
- Domy pomocy społecznej – plan 308 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 308 000,00 zł, w tym:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 308 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 6 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 300,00 zł, w tym:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 6 300,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 190 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 190 000,00 zł, w tym:
  - świadczenia społeczne w kwocie 190 000,00 zł;

Dodatki mieszkaniowe – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - świadczenia społeczne w kwocie 10 000,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 77 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 77 000,00 zł, w tym:
  - świadczenia społeczne w kwocie 77 000,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 602 810,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 602 810,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 429 000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 70 110,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 500,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 500,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 300,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 500,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 900,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 112 880,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 112 880,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 900,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 450,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 230,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 26 000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 700,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 300,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 81 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 81 000,00 zł, w tym:
  - świadczenia społeczne w kwocie 81 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 70 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 35 000,00 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 11 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24 000,00 zł;

### **Dział Rodzina – plan 3 822 520,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 3 822 520,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Świadczenie wychowawcze – plan 5 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 300,00 zł, w tym:
  - 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 w kwocie 4 500,00 zł;
  - 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 w kwocie 800,00 zł;

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 3 692 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 692 400,00 zł, w tym:
  - 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 w kwocie 15 000,00 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 3 285 138,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 79 362,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 400,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 294 800,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 700,00 zł;

- 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 w kwocie 2 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 500,00 zł;

Karta Dużej Rodziny – plan 220,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 220,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 220,00 zł;

Wspieranie rodziny – plan 65 300,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 300,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 500,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 100,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 200,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 500,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 700,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 300,00 zł;

Rodziny zastępcze – plan 4 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 000,00 zł;

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 5 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 50 300,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 300,00 zł, w tym:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 50 300,00 zł;

### **Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 4 864 466,35 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 2 104 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 760 466,35 zł.**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 443 408,94 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 378 500,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 250 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 30 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 43 000,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 18 000,00 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 64 908,94 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 908,94 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 50 000,00 zł;

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 1 300 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 300 000,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 300 000,00 zł;

Oczyszczanie miast i wsi – plan 76 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 76 400,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 400,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 60 000,00 zł; (w tym na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami 30 000,00)

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 1 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 2 625 433,56 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 625 433,56 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 017 694,31 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 607 739,25 zł;

Ochrona gleby i wód podziemnych – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 500,00 zł;

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 387 123,85 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 317 000,00 zł, w tym:
  - zakup energii w kwocie 220 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 22 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 75 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 70 123,85 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 70 123,85 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 1 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – plan 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 100,00 zł;

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 25 000,00 zł;

### **Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 447 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 426 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 20 500,00 zł.**

Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 180 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł, w tym:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 180 000,00 zł;

Biblioteki – plan 185 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 185 000,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 185 000,00 zł;

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 27 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
  - różne opłaty i składki w kwocie 7 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 500,00 zł, w tym:
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 20 500,00 zł;

Pozostała działalność – plan 29 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29 500,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 000,00 zł;

### **Dział Kultura fizyczna – plan 87 754,01 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 87 754,01 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Obiekty sportowe – plan 28 444,01 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28 444,01 zł, w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 700,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 744,01 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;

Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 59 310,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 59 310,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 45 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 763,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 109,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 438,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;

### **Przychody budżetu**

Na 2023 rok zaplanowano do uzyskania kwotę **2 645 700,00 zł** przychodów, na wartość której składają się:

- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 69 991,10 zł;
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2 575 708,90 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Krasieczyn.

Różnica między planowanymi na 2023 rok dochodami a wydatkami budżetu Gminy Krasieczyn wynosi **2 645 700,00 zł** i stanowi deficyt budżetu, który zostanie pokryty przychodami ze spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie **69 991,10 zł**, oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie **2 575 708,90 zł**.

Wypracowaną nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 8 695 744,38 zł planuje się w 2022 roku przeznaczyć na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 3 159 958,34 zł, oraz na pokrycie rozchodów tj. udzielenie pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 69 991,10 zł. Do końca 2022 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 2 575 708,90 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2023 roku.

### **Rozchody budżetu**

W 2023 roku w budżecie Gminy Krasieczyn nie planuje się rozchodów.