

Uzasadnienie do BUDŻETU GMINY KRZYWCZA na 2024 ROK

Prace nad budżetem Gminy Krzywca na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.)

Budżet KRZYWCZA na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Krzywca oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- Informacji Wojewody nr F-I.3110.9.2022 z dnia 24.10.2023 r. 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;
- Informacji nr DPR.3112.6.2023 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Przemyślu z dnia 23.10.2023 r. o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Krzywca na 2024 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Gminy Krzywca zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 43 030 513,97 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 48 128 894,97 zł.
- Przychody w wysokości 5 861 259,00 zł.
- Rozchody w wysokości 762 878,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Krzywca zamknie się deficytem w kwocie 5 098 381,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Krzywca na rok 2024 ustalony został w kwocie 43 030 513,97 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 28 444 974,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 14 585 539,97 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 66,10% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 33,90% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 1 815 056,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 2 373,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 7 664 449,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 7 734 909,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 6 634 709,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 5 981 594,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 653 115,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 14 285 539,97 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 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 2023 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

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

„Leśnictwo” (020) – plan 200 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 200 000,00 zł.**

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 200 500,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy - wpływy ze sprzedaży drewna);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
 - „Wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 4 073 128,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 35 628,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 037 500,00 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 4 073 128,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 037 500,00 zł, w tym:
 - „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 037 500,00 zł (dotyczy zadania „Przebudowa, rozbudowa trzech dróg gminnych na terenie Gminy Krzywca” - Polski Ład);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 628,00 zł, w tym:
 - „Wpływy z różnych opłat” w kwocie 35 628,00 zł (dotyczy - opłaty za zajęcie pasa drogowego);

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 242 950,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 110 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 132 450,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 242 950,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 132 450,00 zł, w tym:
 - „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania wpływy ze sprzedaży działek gminnych);

- „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 32 450,00 zł (dotyczy zwrotu poniesionych wydatków w roku 2023 w ramach PROW na lata 2014-2020 „Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Krzywczycy);
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 110 500,00 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 100 000,00 zł (wpływy ze sprzedaży gruntów gminnych);
 - „Wpływy z usług” w kwocie 10 000,00 zł (zwrot za media przez najemców lokali użytkowych i mieszkalnych) ;
 - „Wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 32 100,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 32 100,00 zł,**
„Cmentarze” (71035) – plan 32 100,00 zł, w tym:
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 32 100,00 zł, w tym:
 - „Wpływy z usług” w kwocie 32 000,00 zł (opłaty za usługi cmentarne) ;
 - „Wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 51 758,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 51 758,00 zł,**
„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 51 758,00 zł, w tym:
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 51 758,00 zł, w tym:
 - „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 51 758,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Ewidencja działalności gospodarczej, Rejestru KRS” zaplanowano 2 723,00 zł;
 - w ramach zadania „Obrona narodowa” zaplanowano 5 427,00 zł;
 - w ramach zadania „Sprawy obywatelskie” zaplanowano 43 608,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 274,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 274,00 zł,**
„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 274,00 zł, w tym:
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 274,00 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 1 274,00 zł (dotyczy zadania - aktualizacja stałego rejestru wyborców);

„Obrona narodowa” (752) – plan 650,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 650,00 zł,**
 - „Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 650,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 650,00 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 650,00 zł (dotyczy zadania - kwalifikacja wojskowa);

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 4 349 879,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 349 879,00 zł,**
 - „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 2 000,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - „Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 932 081,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 932 081,00 zł, w tym:
 - „Wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 649 000,00 zł;
 - „Wpływy z podatku rolnego” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „Wpływy z podatku leśnego” w kwocie 258 800,00 zł;
 - „Wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 2 281,00 zł;
 - „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 500,00 zł;
 - „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 3 500,00 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” (75616) – plan 1 442 369,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 442 369,00 zł, w tym:
 - „Wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 484 000,00 zł;
 - „Wpływy z podatku rolnego” w kwocie 706 000,00 zł;
 - „Wpływy z podatku leśnego” w kwocie 24 300,00 zł;
 - „Wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 76 069,00 zł;
 - „Wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 130 000,00 zł;
 - „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 6 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 156 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 156 000,00 zł, w tym:
 - „Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „Wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „Wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 45 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 1 817 429,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 817 429,00 zł, w tym:
 - „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 1 815 056,00 zł;
 - „Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 2 373,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 15 444 658,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 15 444 658,00 zł,**

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 7 664 449,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 664 449,00 zł, w tym:
 - „Subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 7 664 449,00 zł;

„Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” (75807)

– plan 7 734 909,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 734 909,00 zł, w tym:
 - „Subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 7 734 909,00 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 45 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 45 300,00 zł, w tym:
 - „Wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 45 300,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 5 826 964,97 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 487 375,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 5 339 589,97 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 58 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 58 000,00 zł, w tym:
 - „Wpływy z usług” w kwocie 58 000,00 zł (wpłaty za wyżywienie dzieci w Szkole Podstawowej w Babcicach w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”) ;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103)

– plan 170 225,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 170 225,00 zł, w tym:
 - „Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 2 000,00 zł;

- „Wpływy z usług” w kwocie 36 000,00 zł (wpłaty za wyżywienie dzieci w Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Babicach w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”) ;
 - „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 132 225,00 zł;
- „Przedszkola ” (80104) – plan 259 150,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 259 150,00 zł, w tym:
 - „Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 160 000,00 zł;
 - „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 88 150,00 zł;
- „Pozostała działalność” (80195) – plan 5 339 589,97 zł, w tym:
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5 339 589,97 zł, w tym:
 - „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 5 339 589,97 zł (dotyczy zadania „Przebudowa istniejących budynków Zespołu Szkół w Krzywczy wraz z rozbudową infrastruktury”);

„Pomoc społeczna” (852) – plan 425 922,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 425 922,00 zł,**
 - „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 17 800,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 800,00 zł, w tym:
 - „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 17 800,00 zł;
 - „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 164 000,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 164 000,00 zł, w tym:
 - „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 164 000,00 zł;
 - „Zasiłki stałe” (85216) – plan 168 000,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 168 000,00 zł, w tym:
 - „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 168 000,00 zł;
 - „Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 65 710,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 65 710,00 zł, w tym:
 - „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 65 710,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „Wpływy z usług” w kwocie 6 000,00 zł (wpłaty za usługi opiekuńcze świadczone dla mieszkańców Gminy Krzywca) ;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 4 412,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 412,00 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 4 412,00 zł (dotacja na sfinansowanie przez GOPS w Krzywcy licencji na program pomocy społecznej POMOST);

„Rodzina” (855) – plan 5 963 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 963 500,00 zł,**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 18 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
 - „Wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 13 000,00 zł (zwrot nienależnie pobranych zasiłków wychowawczych w latach wcześniejszych);

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 5 829 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 829 400,00 zł, w tym:
 - „Wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 5 000,00 zł (zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach wcześniejszych) ;
 - „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 5 807 400,00 zł;
 - „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 16 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200,00 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 200,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 115 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 115 900,00 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 115 900,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 5 531 230,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 541 230,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 990 000,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 4 291 500,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 990 000,00 zł, w tym:
 - „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 990 000,00 zł (dotyczy zadania „Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Krzywczy”);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 301 500,00 zł, w tym:
 - „Wpływy z usług” w kwocie 300 000,00 zł (opłaty mieszkańców za korzystanie z kanalizacji sanitarnej);
 - „Wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 500,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 220 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 220 500,00 zł, w tym:
 - „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” (opłaty mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych) w kwocie 1 216 200,00 zł;
 - „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 300,00 zł;
 - „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 4 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 17 230,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 230,00 zł, w tym:
 - „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 17 230,00 zł (środki WFOiGW w Rzeszowie na realizację zadania „Czyste powietrze”);

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - „Wpływy z różnych opłat” w kwocie 2 000,00 zł (opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego);

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 886 000,00 zł, w tym:

- **dochody majątkowe – plan 886 000,00 zł.**
 - „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 886 000,00 zł, w tym:
 - dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 886 000,00 zł, w tym:
 - „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 886 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Prace konserwatorskie ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. Narodzenia NMP w Krzywczy” zaplanowano 236 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Prace konserwatorskie polichromii wnętrza kościoła parafialnego pw. Narodzenia NMP w Krzywczy” zaplanowano 450 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Prace remontowo-konserwatorskie ogrodzenia w Zespole Kościoła Parafialnego pw. Świętej Trójcy w Babicach” zaplanowano 200 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Krzywczka na 2024 rok ustalony został w kwocie 48 128 894,97 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 29 359 414,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 18 769 480,97 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 61,00% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 39,00% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 29 359 414,00 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 18 159 301,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 11 156 149,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 7 003 152,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 4 801 520,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6 057 929,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 340 664,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 18 769 480,97 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 18 769 480,97 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 Krzywczka w wysokości 5 000,00 zł,

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (29,71%), następnie w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (29,78%), Oświata i wychowanie (28,66%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (6,51%), Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (2,97%), Różne rozliczenia (1,07%), Turystyka (0,91%), Gospodarka mieszkaniowa (0,41%).

Planowane na rok 2024 wydatki Gminy Krzywczka, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 15 000,00 zł,**
„Izby rolnicze” (01030) – plan 15 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” w kwocie 15 000,00 zł;

„Leśnictwo” (020) – plan 205 574,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 205 574,00 zł,**
„Gospodarka leśna” (02001) – plan 205 574,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 205 574,00 zł, w tym:
 - „Wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „Zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „Zakup usług pozostałych” w kwocie 140 000,00 zł;
- pozyskanie drewna z lasów gminnych
 - „Podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 35 574,00 zł (podatek leśny);

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 557 190,00 zł, w tym:

- **wydatki majątkowe – plan 557 190,00 zł.**
„Dostarczanie wody” (40002) – plan 557 190,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 557 190,00 zł, w tym:
 - „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 557 190,00 zł (dotyczy zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami ujęcia wód i stacją uzdatniania wody w miejscowości Krzywca”);

„Transport i łączność” (600) – plan 6 836 602,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 259 207,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 5 577 395,00 zł.**
„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 20 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „Zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 200 000,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl-Domaradz polegającej na budowie chodnika w km 14+683-15+382 strona prawa w miejscowości Reczpol”);

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania Pomoc finansowa dla Powiatu – „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1778R Babice-Skopów-Pruchnik w Skopowie ” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania Pomoc finansowa dla Powiatu – „Przebudowa drogi powiatowej nr 2080R Węgierka-Średnia-Krzywca poprzez budowę chodnika ” zaplanowano 100 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 6 196 602,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 977 395,00 zł, w tym:
 - „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 914 895,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa, rozbudowa trzech dróg gminnych na terenie Gminy Krzywca” z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – wkład własny gminy zaplanowano 714 895,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań na przebudowę dróg gminnych zaplanowano 200 000,00 zł;
 - „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 25 000,00 zł (wykup działek pod drogi);
 - „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 037 500,00 zł - dotyczy zadania „Przebudowa, rozbudowa trzech dróg gminnych na terenie Gminy Krzywca”;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 219 207,00 zł, w tym:
 - „Składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 200,00 zł;
 - „Wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł (umowa z inspektorem nadzoru oraz na bieżące remonty sprzętów gminnych);
 - „Zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 388 511,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz Sołecki Babice - zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg sołectwa oraz naprawę dróg nr 442 i 627 w Babicach” zaplanowano 54 735,20 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz Sołecki Reczpol – zakup tłucznia na drogi gminne w Reczpolu” zaplanowano 14 905,79 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz Sołecki Średnia - zakup kruszywa na remont dróg w Średniej” zaplanowano 22 203,93 zł;

- w ramach zadania „Fundusz Sołecki Wola Krzywiecka – zakup tłucznia na bieżące remonty dróg gminnych” zaplanowano 36 665,82 zł;
- w ramach zadania „Zakup koryt kolejowych na drogi gminne” zaplanowano 50 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zakup materiałów na drogi gminne (tłuczeń, żwir)” zaplanowano 50 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zakup paliwa oraz części do koparki i ciągnika ” zaplanowano 150 000,26 zł;
- w ramach zadania „Zimowe utrzymanie dróg” zaplanowano 10 000,00 zł;
- „Zakup usług remontowych” w kwocie 678 896,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz Sołecki Bachów - wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej, działce nr 2426 na odcinku 60 m licząc od drogi powiatowej w Bachowie” zaplanowano 44 156,83 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz Sołecki Bachów - środki gminy - wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej, działce nr 2426 na odcinku 60 m licząc od drogi powiatowej w Bachowie” zaplanowano 7 815,17 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz Sołecki Kupna - wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi położonej w działce o nr 49/1, 58, 95 na odcinku około 403 m (tj. od przystanku autobusowego do cmentarza) w miejscowości Kupna” zaplanowano 18 754,68 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz Sołecki Kupna - środki własne gminy - wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi położonej w działce o nr 49/1, 58, 95 na odcinku około 403 m (tj. od przystanku autobusowego do cmentarza) w miejscowości Kupna” zaplanowano 250 000,32 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz Sołecki Reczpol - remont drogi nr 704 na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 884 do posesji nr 132 w Reczpolu” zaplanowano 40 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz Sołecki Reczpol - wkład gminy - remont drogi nr 704 na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 884 do posesji nr 132 w Reczpolu” zaplanowano 200 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz Sołecki Skopów - remont drogi gminnej na działce nr 986 w Skopowie” zaplanowano 36 241,41 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz Sołecki Skopów - środki własne gminy - remont drogi gminnej na działce nr 986 w Skopowie” zaplanowano 81 927,59 zł;
- „Zakup usług pozostałych” w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Inspektor nadzoru” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przeglądy okresowe dróg gminnych” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zimowe utrzymanie dróg” zaplanowano 80 000,00 zł;
- „Różne opłaty i składki” w kwocie 600,00 zł;

„Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 160 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 150 000,00 zł (wkład własny do przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych) ;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „Zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „Zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;

„Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” (60078) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa dróg popowodziowych);

„Turystyka” (630) – plan 184 777,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 15 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 169 777,00 zł.**

„Pozostała działalność” (63095) – plan 184 777,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 169 777,00 zł, w tym:
 - „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 169 777,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wykonanie projektu budowlanego” dla zadania „Budowa wieży widokowej z monitoringiem i elementami małej architektury wraz z zagospodarowaniem terenu na punkcie widokowym w Krzywczy” zaplanowano 80 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa wieży widokowej z monitoringiem i elementami małej architektury wraz z zagospodarowaniem terenu na punkcie widokowym w Krzywczy” – realizowanego w ramach „Budowa, przebudowa i remont infrastruktury turystycznej na terenie Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego” wkład własny gminy do zadania realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zaplanowano 89 777,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „Zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Utrzymanie tras rowerowych Szlak Green Velo);

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 679 669,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 603 492,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 76 177,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 679 669,00 zł,
w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 76 177,00 zł, w tym:
 - „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 41 177,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz Sołecki Chyrzyna - budowa budynku świetlicy wiejskiej w Chyrzynie” zaplanowano 21 176,73 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz Sołecki Chyrzyna - środki gminy - budowa budynku świetlicy wiejskiej w Chyrzynie” zaplanowano 20 000,27 zł;
 - „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Szkoła Podstawowa w Reczpolu - zakup pompy ciepła CW” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup działek ” zaplanowano 20 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 603 492,00 zł, w tym:
 - „Składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 300,00 zł;
 - „Wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł - umowy zlecenia zawarte z Sołtysami za nadzór nad świetlicami wiejskimi;
 - „Zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 215 992,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz Sołecki Ruszelczyce - zakup materiałów budowlanych na utwardzenie placu przy budynku Świetlicy Wiejskiej, zakup bojlera i urządzeń sanitarnych w WC, zakup rur odpływowych ” zaplanowano 49 719,92 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz Sołecki Ruszelczyce - środki gminy - zakup materiałów budowlanych na utwardzenie placu przy budynku Świetlicy Wiejskiej, zakup bojlera i urządzeń sanitarnych w WC, zakup rur odpływowych” zaplanowano 46 272,08 zł;
 - w ramach zadania „zakup materiałów do bieżących remontów świetlic wiejskich” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup materiałów do bieżących remontów pomieszczeń (mieszkań) gminnych ” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 50 000,00 zł;
 - „Zakup energii” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „Zakup usług pozostałych” w kwocie 279 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Decyzje o warunkach zabudowy” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Szkoła Podstawowa w Bachowie - remont sanitariatów ” zaplanowano 30 000,00 zł;

- w ramach zadania „Szkoła Podstawowa w Bachowie - wymiana rynien ” zaplanowano 69 000,00 zł;
- w ramach zadania „Kontrola okresowa elementów budynków świetlic i przewodów kominowych” zaplanowano 15 000,00 zł;
- w ramach zadania „Opracowanie planu ogólnego gminy” zaplanowano 120 000,00 zł;
- w ramach zadania „Usługi geodezyjne ” zaplanowano 20 000,00 zł;
- w ramach zadania „Wywóz odpadów komunalnych” zaplanowano 10 000,00 zł;
- „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 200,00 zł;
- „Różne opłaty i składki” w kwocie 15 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 103 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 103 500,00 zł,**
„Cmentarze” (71035) – plan 103 500,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 103 500,00 zł, w tym:
 - „Wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania pielęgnacja drzewostanu);
 - „Zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „Zakup energii” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „Zakup usług pozostałych” w kwocie 78 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Malowanie dachu kaplic cmentarnych” zaplanowano 23 000,00 zł;
 - w ramach zadania „pielęgnacja drzewostanu” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wywóz odpadów komunalnych ” zaplanowano 50 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 5 080 734,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 080 734,00 zł,**
„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 142 772,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 142 772,00 zł, w tym:
 - „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 200,00 zł;
 - „Wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 98 906,00 zł;
 - „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 300,00 zł;
 - „Składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 18 096,00 zł;
 - „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 578,00 zł;
 - „Zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Jubileusz pożycia małżeńskiego” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 000,00 zł;
 - „Zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „Zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 500,00 zł;
 - „Podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 914,00 zł;

- „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 200,00 zł;
- „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;
- „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 578,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 209 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 209 700,00 zł, w tym:
 - „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 200 000,00 zł (diety dla Radnych);
 - „Zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „Zakup usług pozostałych” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „Podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
 - „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 500,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 4 475 408,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 475 408,00 zł, w tym:
 - „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „Wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 094 560,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wynagrodzenia – pracownicy zatrudnieni w ramach umów z Powiatowym Urzędem Pracy w Przemysłu” zaplanowano 200 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wynagrodzenia - Cmentarze” zaplanowano 128 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wynagrodzenia – Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zaplanowano 158 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wynagrodzenia - Oczyszczanie miast i wsi” zaplanowano 350 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wynagrodzenia -Urząd Gminy” zaplanowano 2 082 360,00 zł;
 - w ramach zadania „Wynagrodzenia - Gospodarka leśna” zaplanowano 129 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wynagrodzenia – Świetlice wiejskie” zaplanowano 47 200,00 zł;
 - „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 226 900,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wynagrodzenia - Cmentarze” zaplanowano 9 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wynagrodzenia - Gospodarka ściekowa i ochrona wód ” zaplanowano 9 800,00 zł;
 - w ramach zadania „Wynagrodzenia - Oczyszczanie miast i wsi” zaplanowano 42 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wynagrodzenia -Urząd Gminy” zaplanowano 155 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wynagrodzenia - Gospodarka leśna” zaplanowano 8 900,00 zł;

- w ramach zadania „Wynagrodzenia – Świetlice wiejskie” zaplanowano 2 200,00 zł;
- „Składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 576 396,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wynagrodzenia - pracownicy zatrudnieni w ramach umów z Powiatowym Urzędem Pracy w Przemyślu” zaplanowano 40 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wynagrodzenia - Cmentarze” zaplanowano 23 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Wynagrodzenia – Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zaplanowano 28 700,00 zł;
 - w ramach zadania „Wynagrodzenia - Oczyszczanie miast i wsi” zaplanowano 70 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wynagrodzenia -Urząd Gminy” zaplanowano 382 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wynagrodzenia - Gospodarka leśna” zaplanowano 23 696,00 zł;
 - w ramach zadania „Wynagrodzenia – Świetlice wiejskie” zaplanowano 8 500,00 zł;
- „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 84 995,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wynagrodzenia - pracownicy zatrudnieni w ramach umów z Powiatowym Urzędem Pracy w Przemyślu” zaplanowano 7 350,00 zł;
 - w ramach zadania „Wynagrodzenia - Cmentarze” zaplanowano 2 100,00 zł;
 - w ramach zadania „Wynagrodzenia – Gospodarka ściekowa i ochrona wód ” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wynagrodzenia - Oczyszczanie miast i wsi” zaplanowano 10 600,00 zł;
 - w ramach zadania „Wynagrodzenia -Urząd Gminy” zaplanowano 54 815,00 zł;
 - w ramach zadania „Wynagrodzenia - Gospodarka leśna” zaplanowano 3 400,00 zł;
 - w ramach zadania „Wynagrodzenia – Świetlice wiejskie” zaplanowano 730,00 zł;
- „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 58 000,00 zł;
- „Wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 000,00 zł (dotyczy zadania Roznoszenie nakazów);
- „Zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 75 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „licencja systemu informatycznego” zaplanowano 42 000,00 zł;
 - w ramach zadania „materiały biurowe” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „środki czystości” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „zakup komputerów, oprogramowania, sprzętu” zaplanowano 13 000,00 zł;
 - w ramach zadania „zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 5 000,00 zł;

- „Zakup energii” w kwocie 15 000,00 zł;
- „Zakup usług zdrowotnych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „Zakup usług pozostałych” w kwocie 147 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Doradztwo VAT” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Inspektor RODO” zaplanowano 13 200,00 zł;
 - w ramach zadania „Opłaty roczne - strony internetowe, LEX, antywirus” zaplanowano 40 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Umowa -zawarta z audytorem wewnętrznym” zaplanowano 14 400,00 zł;
 - w ramach zadania „Usługi pocztowe” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Usługi BHP” zaplanowano 5 400,00 zł;
 - w ramach zadania „Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 15 500,00 zł;
- „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 500,00 zł;
- „Podróże służbowe krajowe” w kwocie 20 000,00 zł;
- „Podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 2 000,00 zł;
- „Różne opłaty i składki” w kwocie 13 000,00 zł;
- „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 98 111,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wynagrodzenia - pracownicy zatrudnieni w ramach umów z Powiatowym Urzędem Pracy w Przemyślu” zaplanowano 17 229,00 zł;
 - w ramach zadania „Wynagrodzenia - Cmentarze” zaplanowano 3 829,00 zł;
 - w ramach zadania „Wynagrodzenia – Gospodarka ściekowa i ochrona wód ” zaplanowano 5 105,00 zł;
 - w ramach zadania „Wynagrodzenia - Oczyszczanie miast i wsi” zaplanowano 11 486,00 zł;
 - w ramach zadania „Wynagrodzenia -Urząd Gminy” zaplanowano 55 197,00 zł;
 - w ramach zadania „Wynagrodzenia - Gospodarka leśna” zaplanowano 3 829,00 zł;
 - w ramach zadania „Wynagrodzenia – świetlice wiejskie” zaplanowano 1 436,00 zł;
- „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;
- „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 9 500,00 zł;
- „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 12 446,00 zł,

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „Zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „Zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 69 854,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 69 854,00 zł, w tym:
 - „Wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 52 640,00 zł;
 - „Składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 9 500,00 zł;
 - „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 300,00 zł;
 - „Zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „Zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 914,00 zł;
 - „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 500,00 zł;
- „Pozostała działalność” (75095) – plan 173 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 173 000,00 zł, w tym:
 - „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 120 000,00 zł (diety dla sołtysów);
 - „Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 27 000,00 zł (Inkaso dla Sołtysów);
 - „Różne opłaty i składki” w kwocie 25 000,00 zł (składki członkowskie);
 - „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 274,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 274,00 zł,**
- „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 274,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 274,00 zł, w tym:
 - „Składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 174,00 zł;
 - „Wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 100,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 650,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 650,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 650,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 650,00 zł, w tym:
 - „Zakup usług pozostałych” w kwocie 650,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 193 700,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 193 700,00 zł,**
- „Ochotnicze strażę pożarne” (75412) – plan 186 700,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 186 700,00 zł, w tym:
 - „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 40 000,00 zł (ryczałty za udział w akcjach i szkoleniach);
 - „Składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 200,00;
 - „Wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 38 000,00 zł (umowy zlecenia zawarte z kierowcami);

- „Zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „wydatki gminne” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 45 000,00 zł;
 - „Zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „Zakup usług zdrowotnych” w kwocie 15 000,00 zł ;
 - „Zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania wydatki gminne);
 - „Różne opłaty i składki” w kwocie 15 000,00 zł;
- „Obrona cywilna” (75414) – plan 1 000,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;
- „Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 6 000,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „Zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 340 664,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 340 664,00 zł,**
- „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 340 664,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 340 664,00 zł, w tym:
 - „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 340 664,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW” zaplanowano 10 400,00 zł;
 - w ramach zadania „Odsetki od pożyczki zaciągniętej w BGK” zaplanowano 330 264,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 359 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 159 500,00 zł,**
 - **wydatki majątkowe – plan 200 000,00 zł.**
- „Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 359 500,00 zł, w tym:
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” w kwocie 200 000,00 zł;
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 159 500,00 zł, w tym:
 - „Rezerwy” w kwocie 159 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rezerwa celowa – Jednorazowy Dodatek Uzupełniający dla nauczycieli” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rezerwa celowa – rezerwa na zarządzanie kryzysowe ” zaplanowano 89 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Rezerwa ogólna ” zaplanowano 50 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 16 448 649,97 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 11 070 160,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 5 378 489,97 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 7 086 571,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 086 571,00 zł, w tym:
 - „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 817 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Ruszelczycach "Stowarzyszenie Jesteśmy Razem" w Ruszelczycach);
 - „Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 2 363 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dotacja – Szkoła Podstawowa w Bachowie” Stowarzyszenie Jesteśmy Razem” w Ruszelczycach zaplanowano 1 048 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Dotacja – Szkoła Podstawowa w Reczpolu – Stowarzyszenie „Dla edukacji” w Reczpolu” zaplanowano 1 315 000,00 zł;
 - „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 157 715,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz zdrowotny dla nauczycieli” zaplanowano 3 880,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 153 835,00 zł;
 - „Wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 319 900,00 zł, w tym:
 - zadanie „Wynagrodzenie obsługa ” zaplanowano 319 900,00 zł;
 - „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 21 700,00 zł, w tym:
 - zadanie „Wynagrodzenie obsługa ” zaplanowano 21 700,00 zł;
 - „Składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 499 508,00 zł, w tym:
 - zadanie „Wynagrodzenie nauczyciele ” zaplanowano 441 808,00 zł;
 - zadanie „Wynagrodzenie obsługa ” zaplanowano 57 700,00 zł;
 - „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 74 920,00 zł, w tym:
 - zadanie „Wynagrodzenie nauczyciele ” zaplanowano 66 720,00 zł;
 - zadanie „Wynagrodzenie obsługa ” zaplanowano 8 200,00 zł;
 - „Wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „Zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 190 000,00 zł;
 - „Zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „Zakup energii” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „Zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł (szkoła Podstawowa w Babicach);
 - „Zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 500,00 zł;

- „Zakup usług pozostałych” w kwocie 181 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dożywianie dzieci w ramach pomocy społecznej – szkoła Podstawowa w Babicach” zaplanowano 58 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Projekt sali gimnastycznej w Babicach” zaplanowano 80 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 43 000,00 zł;
- „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 800,00 zł;
- „Podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 500,00 zł;
- „Różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;
- „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 134 959,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Odpis na ZFŚS - nauczyciele” zaplanowano 64 795,00 zł;
 - zadanie „Odpis na ZFŚS - obsługa” zaplanowano 5 743,00 zł;
 - w ramach zadania „Odpis ZFŚS - nauczyciele” zaplanowano 60 592,00 zł;
 - zadanie „Odpis ZFŚS - obsługa” zaplanowano 3 829,00 zł;
- „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 000,00 zł;
- „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 013 069,00 zł;
- „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 197 000,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 1 162 727,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 162 727,00 zł, w tym:
 - „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 117 300,00 zł (dotyczy zadania Dotacja Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Ruszelczycach "Stowarzyszenie Jesteśmy Razem w Ruszelczycach");
 - „Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 509 220,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dotacja Szkoła Podstawowa w Bachowie” zaplanowano 186 120,00 zł;
 - w ramach zadania „Dotacja Szkoła Podstawowa w Reczpolu” zaplanowano 323 100,00 zł;
 - „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 20 072,00 zł; w tym: w ramach zadania „Fundusz zdrowotny dla nauczycieli” zaplanowano 1 006,00 zł
 - „Wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 63 920,00 zł (dotyczy zadania Wynagrodzenie obsługa);
 - „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 3 650,00 zł (dotyczy zadania Wynagrodzenie obsługa);

- „Składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 66 333,00 zł, w tym:
 - zadanie „Wynagrodzenie nauczyciele ” zaplanowano 54 633,00 zł;
 - zadanie „Wynagrodzenie obsługa ” zaplanowano 11 700,00 zł;
- „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 140,00 zł, w tym:
 - zadanie „Wynagrodzenie nauczyciele ” zaplanowano 8 440,00 zł;
 - zadanie „Wynagrodzenie obsługa ” zaplanowano 1 700,00 zł;
- „Zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
- „Zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 000,00 zł;
- „Zakup energii” w kwocie 5 000,00 zł;
- „Zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
- „Zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dożywianie dzieci w ramach pomocy społecznej – Oddział Przedszkolny w Babicach” zaplanowano 36 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 4 000,00 zł;
- „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 21 372,00 zł, w tym:
 - zadanie „Odpis ZFŚS - nauczyciele” zaplanowano 19 458,00 zł;
 - zadanie „Odpis ZFŚS - obsługa” zaplanowano 1 914,00 zł;
- „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 000,00 zł;
- „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 274 520,00 zł;
- „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 19 000,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 1 000 218,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000 218,00 zł, w tym:
 - „Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 105 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Gmina Dubiecko ” zaplanowano 62 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Gmina Krasiczyn ” zaplanowano 32 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Miasto Przemyśl” zaplanowano 11 000,00 zł;
 - „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 18 069,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz zdrowotny dla nauczycieli” zaplanowano 869,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 17 200,00 zł;
 - „Wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 194 000,00 zł (dotyczy zadania Wynagrodzenie obsługa);
 - „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 13 000,00 zł;

- „Składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 94 500,00 zł, w tym:
 - zadanie „Wynagrodzenie nauczyciele ” zaplanowano 60 500,00 zł;
 - zadanie „Wynagrodzenie obsługa ” zaplanowano 34 000,00 zł;
- „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 800,00 zł, w tym:
 - zadanie „Wynagrodzenie nauczyciele ” zaplanowano 8 900,00 zł;
 - zadanie „Wynagrodzenie obsługa” zaplanowano 4 900,00 zł;
- „Zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
- „Zakup środków żywności” w kwocie 160 000,00 zł;
- „Zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł;
- „Zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
- „Zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł;
- „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 28 166,00 zł, w tym:
 - zadanie „Odpis na ZFŚS - nauczyciele” zaplanowano 20 509,00 zł;
 - zadanie „Odpis na ZFŚS - obsługa” zaplanowano 7 657,00 zł;
- „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 312 183,00 zł;
- „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 27 000,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 388 565,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 388 565,00 zł, w tym:
 - „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 100,00 zł;
 - „Wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 127 400,00 zł;
 - „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 900,00 zł;
 - „Składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 23 100,00 zł;
 - „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 303,00 zł;
 - „Zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „Zakup usług pozostałych” w kwocie 172 000,00 zł, w tym:
 - zadanie „Dowóz uczniów do szkół ” zaplanowano 166 000,00 zł;
 - zadanie „zakup biletów miesięcznych ” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 5 000,00 zł;
 - „Różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 467,00 zł;
 - „Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 281,00 zł;
 - „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 014,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 34 472,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 34 472,00 zł, w tym:
 - „Zakup usług pozostałych” w kwocie 34 472,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Odpis na dokształcanie Szkoła Podstawowa w Babicach” zaplanowano 15 828,00 zł;
 - w ramach zadania „Odpis na dokształcanie Zespół Szkół w Krzywczycy” zaplanowano 18 644,00 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” (80149) – plan 587 865,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 587 865,00 zł, w tym:
 - „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 49 100,00 zł (dotyczy zadania Dotacja Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Ruszelczycach "Stowarzyszenie Jesteśmy Razem" w Ruszelczycach);
 - „Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 319 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja Szkoła Podstawowa w Reczpolu);
 - „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 9 398,00 zł;
 - „Składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 30 867,00 zł;
 - „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 420,00 zł;
 - „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 175 080,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 720 057,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 720 057,00 zł, w tym:
 - „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 11 850,00 zł (dotyczy zadania Dotacja Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Ruszelczycach "Stowarzyszenie Jesteśmy Razem" w Ruszelczycach);
 - „Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 223 850,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dotacja Szkoła Podstawowa w Bachowie” zaplanowano 11 850,00 zł;
 - w ramach zadania „Dotacja Szkoła Podstawowa w Reczpolu” zaplanowano 212 000,00 zł;
 - „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 11 575,00 zł;
 - „Składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 68 492,00 zł;
 - „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 810,00 zł;
 - „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 394 480,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 5 468 174,97 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 378 489,97 zł, w tym:
 - „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 38 900,00 zł (Inspektor nadzoru dla zadania „Przebudowa istniejących budynków Zespołu Szkół w Krzywczy wraz z rozbudową infrastruktury”);
 - „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 5 339 589,97 zł dotyczy zadania „Przebudowa istniejących budynków Zespołu Szkół w Krzywczy wraz z rozbudową infrastruktury”;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 89 685,00 zł, w tym:
 - „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 89 685,00 zł (odpis na ZFŚS emerytów i rencistów);

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 71 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 71 500,00 zł,**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „Zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „Zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 55 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:
 - „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 8 200,00 zł (podmiot wybrany w drodze konkursu);
 - „Składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 300,00 zł;
 - „Wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 16 400,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Prowadzenie punktu konsultacyjnego” zaplanowano 9 840,00 zł;
 - w ramach zadania „Wynagrodzenie członków komisji ” zaplanowano 2 880,00 zł;
 - w ramach zadania „Wynagrodzenie za sporządzanie opinii sądowych ” zaplanowano 3 680,00 zł;
 - „Zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 820,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „materiały biurowe” zaplanowano 8 740,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 2 080,00 zł;
 - „Zakup usług pozostałych” w kwocie 13 680,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wynagrodzenie za sporządzanie opinii sądowych ” zaplanowano 3 680,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 10 000,00 zł;
 - „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 600,00 zł (dotyczy zadania Opłaty sądowe);
 - „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 10 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 500,00 zł, w tym:
 - „Zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;

- „Różne opłaty i składki” w kwocie 4 500,00 zł;
W ramach zadania zaplanowano wydatku na bieżące samochodu zakupionego w roku 2022 ze środków Funduszu COVID-19

„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 645 509,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 645 509,00 zł,**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 300 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (85205)

– plan 2 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł, w tym:
 - „Zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 300,00 zł;
 - „Zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;
 - „Podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
 - „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 400,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 22 250,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 250,00 zł, w tym:
 - „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 22 250,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zadanie finansowane przez PUW” zaplanowano 17 800,00 zł;
 - w ramach zadania „Zadanie finansowane z środków Gminy” zaplanowano 4 450,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 164 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 164 000,00 zł, w tym:
 - „Świadczenia społeczne” w kwocie 164 000,00 zł (dotyczy zadania Zadanie finansowane przez PUW);

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - „Świadczenia społeczne” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Zadanie finansowane z środków Gminy);

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 210 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 210 000,00 zł, w tym:
 - „Świadczenia społeczne” w kwocie 210 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zadanie finansowane przez PUW” zaplanowano 168 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zadanie finansowane z środków Gminy” zaplanowano 42 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 805 817,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 805 817,00 zł, w tym:
 - „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 700,00 zł (dotyczy zadania Zadanie finansowane z środków Gminy);

- „Wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 541 844,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zadanie finansowane przez PUW” zaplanowano 65 710,00 zł;
 - w ramach zadania „Zadanie finansowane z środków Gminy” zaplanowano 476 134,00 zł;
- „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 36 700,00 zł (dotyczy zadania Zadanie finansowane z środków Gminy);
- „Składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 99 600,00 zł (dotyczy zadania Zadanie finansowane z środków Gminy);
- „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 14 000,00 zł (dotyczy zadania Zadanie finansowane z środków Gminy);
- „Wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Zadanie finansowane z środków Gminy);
- „Zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Zadanie finansowane z środków Gminy);
- „Zakup energii” w kwocie 9 000,00 zł (dotyczy zadania Zadanie finansowane z środków Gminy);
- „Zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 050,00 zł (dotyczy zadania Zadanie finansowane z środków Gminy);
- „Zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Zadanie finansowane z środków Gminy);
- „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 400,00 zł (dotyczy zadania Zadanie finansowane z środków Gminy);
- „Podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Zadanie finansowane z środków Gminy);
- „Różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania Zadanie finansowane z środków Gminy);
- „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 12 923,00 zł (dotyczy zadania Zadanie finansowane z środków Gminy);
- „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania Zadanie finansowane z środków Gminy);
- „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 9 100,00 zł (dotyczy zadania Zadanie finansowane z środków Gminy);

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 67 830,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 67 830,00 zł, w tym:
 - „Składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 9 700,00 zł (dotyczy zadania Zadanie finansowane z środków Gminy);
 - „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 380,00 zł (dotyczy zadania Zadanie finansowane z środków Gminy);
 - „Wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 56 400,00 zł (dotyczy zadania Zadanie finansowane z środków Gminy);
 - „Zakup usług zdrowotnych” w kwocie 350,00 zł (dotyczy zadania Zadanie finansowane z środków Gminy);

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 45 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
 - „Świadczenia społeczne” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania Zadanie finansowane z środków Gminy);
 - „Zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 26 112,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 112,00 zł, w tym:
 - „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 700,00 zł;
 - „Świadczenia społeczne” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Prace Społecznie Użyteczne z PUP);
 - „Zakup usług pozostałych” w kwocie 15 412,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Umowa z CIS” zaplanowano 11 000,00 zł;
 - w ramach zadania za zakresu administracji rządowej zaplanowano 4 412,00 zł (dotacja na sfinansowanie przez GOPS w Krzywczycy licencji na program pomocy społecznej POMOST);

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 25 300,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 25 300,00 zł,**

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 21 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 300,00 zł, w tym:
 - „Składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 047,00 zł;
 - „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 436,00 zł;
 - „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 17 817,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416)

– plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - „Stypendia dla uczniów” w kwocie 4 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 6 121 321,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 121 321,00 zł,**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 18 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 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 13 000,00 zł (nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze w latach wcześniejszych);
 - „Pozostałe odsetki” w kwocie 5 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 5 842 305,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 842 305,00 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 5 000,00 zł (nienależnie pobrane świadczenia rodzinne w latach wcześniejszych);

- „Świadczenia społeczne” w kwocie 5 027 400,00 zł;
- „Wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 129 056,00 zł;
- „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 9 200,00 zł;
- „Składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 623 808,00 zł;
- „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 388,00 zł;
- „Wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 800,00 zł;
- „Zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 000,00 zł;
- „Zakup energii” w kwocie 3 600,00 zł;
- „Zakup usług zdrowotnych” w kwocie 700,00 zł;
- „Zakup usług pozostałych” w kwocie 9 500,00 zł;
- „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 829,00 zł;
- „Pozostałe odsetki” w kwocie 1 000,00 zł;
- „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 000,00 zł;
- „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 024,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200,00 zł, w tym:
 - „Zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 200,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 94 916,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 94 916,00 zł, w tym:
 - „Wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 68 992,00 zł;
 - „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 900,00 zł;
 - „Składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 12 656,00 zł;
 - „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 800,00 zł;
 - „Zakup usług zdrowotnych” w kwocie 350,00 zł;
 - „Podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 915,00 zł;
 - „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 700,00 zł;
 - „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 103,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 50 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 115 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 115 900,00 zł, w tym:
 - „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 115 900,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 7 531 632,00 zł,

w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 941 680,00 zł,**
 - **wydatki majątkowe – plan 5 589 952,00 zł.**
- „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 5 285 070,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 955 620,00 zł, w tym:
 - „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 945 620,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Krzywczy w formule zaprojektuj wybuduj” zaplanowano 420 000,00 zł – wkład własny gminy do zadania realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,;
 - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji w Bachowie” zaplanowano 499 380,00 zł;
 - w ramach zadania „Opracowanie PFU dla budowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Krzywczy ” zaplanowano 26 240,00 zł;
 - „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków);
 - „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 990 000,00 zł (dotyczy zadania „Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Krzywczy w formule zaprojektuj wybuduj”);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 329 450,00 zł, w tym:
 - „Wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „Zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 65 000,00 zł;
 - „Zakup energii” w kwocie 160 000,00 zł;
 - „Zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „Zakup usług pozostałych” w kwocie 47 150,00 zł, w tym:
 - zadanie „Opłaty do Wód Polskich” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wywóz osadu z oczyszczalni i przydomowych oczyszczalni w Reczpolu” zaplanowano 17 000,00 zł;
 - - Opracowanie operatów wodnoprawnych 6 150,00 zł
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 14 000,00 zł;
 - „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „Podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
 - „Różne opłaty i składki” w kwocie 35 000,00 zł;
- „Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 220 500,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 220 500,00 zł, w tym:
 - „Wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „Składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 900,00 zł;

- „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 850,00 ;
- „Zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące utrzymanie PSZOK);
- „Zakup usług pozostałych” w kwocie 1 168 250,00 zł;
- „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 500,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 61 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 61 000,00 zł, w tym:
 - „Zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „Zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł (w tym wykonywanie zadań zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. O utrzymaniu czystości i porządku w gminie – koszty wyłapywania bezdomnych psów i opieka nad nimi);
 - „Różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 55 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:
 - „Zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „zakup sprzętu ” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 25 000,00 zł;
 - „Zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania pielęgnacja drzewostanu);

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 22 230,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania OZE);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 230,00 zł, w tym:
 - „Wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 6 970,00 zł (dotyczy zadania Program „Czyste powietrze”);
 - „Zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 260,00 zł (dotyczy zadania Program „Czyste powietrze”);

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 865 832 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 619 332,00 zł, w tym:
 - „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 619 332,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz Sołecki Krzywca - budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej n nr. ewid. gruntu 174 w Krzywcy” zaplanowano 30 231,70 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz Sołecki Krzywca - środki gminy - budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej n nr. ewid. gruntu 174 w Krzywcy” zaplanowano 200 000,30 zł;
 - w ramach zadania „Inspektor nadzoru” zaplanowano 20 000,00 zł;

- w ramach zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Krzywca” – wkład własny gminy do zadania realizowanego z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zaplanowano 172 900,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa elektroenergetycznej linii oświetlenia ulicznego pasa drogi gminnej (dz. nr 669, 913, 704 w Reczpolu” zaplanowano 196 200,00 zł.
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 246 500,00 zł, w tym:
 - „Zakup energii” w kwocie 151 500,00 zł, w tym:
 - zadania „Fundusz Sołecki Babice ” zaplanowano 16 000,00 zł;
 - zadanie „Fundusz Sołecki Bachów” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - zadanie „Fundusz Sołecki Chyrzyna” zaplanowano 1 600,00 zł;
 - zadanie „Fundusz Sołecki Krzywca” zaplanowano 19 000,00 zł;
 - zadanie „Fundusz Sołecki Kupna” zaplanowano 1 900,00 zł;
 - zadanie „Fundusz Sołecki Reczpol” zaplanowano 13 000,00 zł;
 - zadanie „Fundusz Sołecki Ruszelczyce” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - zadanie „Fundusz Sołecki Skopów” zaplanowano 12 000,00 zł;
 - zadanie „Fundusz Sołecki Średnia” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - zadanie „Fundusz Sołecki Wola Krzywiecka ” zaplanowano 12 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 40 000,00 zł;
 - „Zakup usług remontowych” w kwocie 90 000,00 zł (konserwacja oświetlenia ulicznego);
 - „Zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł (opłaty za przyłącza);
- „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 2 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - „Zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł (zakup sadzonek);
 - „Zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł (pielęgnacja drzewostanu);
- „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 20 000,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania dotacja na usuwanie azbestu);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „Zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;

- „Zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania usuwanie azbestu);

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 650 149,00 zł,

w tym:

- **wydatki bieżące – plan 429 649,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 220 500,00 zł.**

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 133 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 133 000,00 zł, w tym:
 - „Składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 300,00 zł;
 - „Wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „Zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „Zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „Różne opłaty i składki” w kwocie 700,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 228 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 228 000,00 zł, w tym:
 - „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 228 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 289 149,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 220 500,00 zł, w tym:
 - „Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” zadania realizowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 920 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dotacja na prace konserwatorskie ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. narodzenia NMP w Krzywczy” zaplanowano 246 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Dotacja na prace konserwatorskie polichromii wnętrza kościoła parafialnego pw. narodzenia NMP w Krzywczy” zaplanowano 470 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Dotacja na prace remontowo-konserwatorskie ogrodzenia w Zespole Kościoła Parafialnego pw. Świętej Trójcy w Babicach” zaplanowano 204 500,00 zł;
 - „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 300 000,00 zł (dotyczy zadania „Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl – Zagospodarowanie zespołu dworsko-parkowego w Babicach jako lokalnego centrum turystyki kulturowej” ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 68 649,00 zł, w tym:
 - „Zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „Zakup energii” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „Zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „Różne opłaty i składki” w kwocie 30 649,00 zł (składka członkowska do Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl);

„Kultura fizyczna” (926) – plan 76 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 76 000,00 zł,**
 - „Obiekty sportowe” (92601) – plan 20 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „Zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Utrzymanie boisk gminnych);
 - „Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 56 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 56 000,00 zł, w tym:
 - „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja na rozpowszechnianie sportu dla Parafialnego Klubu Sportowego „UNUM” w Babicach);
 - „Zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „Zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 5 861 259,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 361 278,00 zł (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Krzywczka”.

Lp	rok						2024
	2020		2021	2022	2023	Różnica D-W	
	wpływ środków	wydatki	wydatki	wydatki	wydatki		przychody
1	1 343 263,00	1 038 242,67	305 020,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2 000 000,00	0,00	0,00	1 638 721,05	0,00	361 278,95	361 278,95
Razem	3 343 263,00	1 038 242,67	305 020,33	1 638 721,05	0,00	361 278,95	361 278,95

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4 225 599,00 zł;
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 274 382,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Krzywczka.

Rozchody budżetu

W 2024 roku z budżetu Gminy Krzywczka należy spłacić łącznie 762 878,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 762 878,00.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Zygmunt Sobol