WÓJT GMINY KRASNE
36-007 KRASNE 121
tel. 17 23 00 200

ZARZĄDZENIE Nr 0050.99.2019
WÓJTA GMINY KRASNE
z dnia 15 listopada 2019 roku

w sprawie projektu Uchwały Budżetowej na rok 2020 i projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Krasne Nr III/30/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej;

zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Przyjąć opracowany projekt Uchwały Budżetowej Gminy Krasne na rok 2020 jak w załączniku.
2. Przyjąć projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2031 jak w załączniku.

§ 2

1. Przyjęty projekt Uchwały Budżetowej Gminy Krasne na rok 2020 przedłożyć Radzie Gminy Krasne do uchwalenia.
2. Przyjęty projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2031 rok przedłożyć Radzie Gminy Krasne do uchwalenia.

§ 3

1. Przyjęty projekt Uchwały Budżetowej Gminy Krasne na rok 2020 przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w celu zaopiniowania.
2. Przyjęty projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2031 rok przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w celu zaopiniowania.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY KRASNE
mgr Wilhelm Woźniak

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY KRASNE NA ROK 2020 **- projekt -**

NR .../.../2019

RADY GMINY KRASNE

z dnia ... grudnia 2019 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d", pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 220, art. 221, art. 222 ust.1, 2 i 3, art. 223, art. 235, art.236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. Z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.);

uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie **64.247.134,52 zł,**
w tym:

1) dochody bieżące - **55.004.293,55 zł.**
2) dochody majątkowe - **9.242.840,97 zł.**

jak poniżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**3 532 917,11**
			w tym:	
	60016		***Drogi publiczne gminne***	***2 567 417,00***
		a) dochody majątkowe, w tym:		**2 567 417,00**
		6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	2 567 417,00
	60095		***Pozostała działalność***	***965 500,11***
		a) dochody majątkowe, w tym:		**965 500,11**
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA"	965 500,11
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**96 374,00**
			w tym:	
	70005		***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***96 374,00***
		a) dochody bieżące, w tym:		***96 374,00***
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	174,00

		0750	dochody 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	96 000,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	200,00
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**111 554,00**
			w tym:	
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***94 584,00***
		a) dochody bieżące, w tym:		***94 584,00***
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 544,00
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00
			- 5% opłaty za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych	40,00
	75045		***Kwalifikacja Wojskowa***	***100,00***
		a) dochody bieżące, w tym:		100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
	75023		***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***16 470,00***
		a) dochody bieżące, w tym:		***16 470,00***
		0690	wpływy z różnych opłat	16 000,00
			- opłata za czynności egzekucyjne	16 000,00
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	470,00
	75085		***Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego***	***400,00***
		a) dochody bieżące, w tym:		***400,00***
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku dochodowego do US)	300,00
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**2 282,00**
			w tym:	
	75101		***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***	***2 282,00***
		a) dochody bieżące, w tym:		***2 282,00***
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 282,00
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**2 811,00**

			w tym:	
	75414		***Obrona cywilna***	***2 811,00***
		a) dochody bieżące, w tym:		**2 811,00**
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 811,00
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**21 495 127,00**
			w tym:	
	75601		***Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych***	***6 100,00***
		a) dochody bieżące, w tym:		***6 100,00***
		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych***	***5 495 678,00***
		a) dochody bieżące, w tym:		***5 495 678,00***
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	5 217 155,00
		0320	wpływy z podatku rolnego	35 502,00
		0330	wpływy z podatku leśnego	3 021,00
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75616		***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych***	***3 432 470,00***
		a) dochody bieżące, w tym:		***3 432 470,00***
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	2 323 481,00
		0320	wpływy z podatku rolnego	517 337,00
		0330	wpływy z podatku leśnego	2 652,00
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	104 000,00
		0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	370 000,00
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw***	***593 000,00***
		a) dochody bieżące, w tym:		***593 000,00***
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	180 000,00
		0480	wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	380 000,00

	75621		***Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa***	***11 967 879,00***
		a) dochody bieżące, w tym:		***11 967 879,00***
		0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 497 879,00
		0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	470 000,00
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**11 651 754,00**
			w tym:	
	75801		***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***	***11 490 775,00***
		a) dochody bieżące, w tym:		***11 490 775,00***
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	11 490 775,00
	75807		***Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin***	***145 979,00***
		a) dochody bieżące, w tym:		***145 979,00***
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	145 979,00
	75814		***Różne rozliczenia finansowe***	***15 000,00***
		a) dochody bieżące, w tym:		***15 000,00***
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 572 951,55**
			w tym:	
	80101		**Szkoły Podstawowe**	**5 500,00**
		a) dochody bieżące, w tym:		***5 500,00***
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku dochodowego do US)	4 800,00
	80104		***Przedszkola***	***1 385 966,00***
		a) dochody bieżące, w tym:		***1 385 966,00***
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	126 500,00
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	597 040,00
		0830	wpływy z usług - dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego od innych gmin za uczniów uczęszczających do przedszkoli Gminy Krasne	75 000,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku dochodowego do US)	1 800,00
		0970	wpływy z różnych dochodów (korzystanie z wyżywienia przez pracownika)	1 500,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	571 926,00
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	12 000,00
	80195		***Pozostała działalność***	***181 485,55***
		a) dochody bieżące, w tym:		***181 485,55***
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	200,00

		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - „Szkoła przyszłości. Nowoczesne szkoły wiejskie na terenie rzeszowskiego obszaru metropolitalnego"	125 859,04
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - „Szkoła przyszłości. Nowoczesne szkoły wiejskie na terenie rzeszowskiego obszaru metropolitalnego"	14 794,09
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 -„Szkoła przyszłości. Nowoczesne szkoły wiejskie na terenie rzeszowskiego obszaru metropolitalnego"	26 235,65
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 -„Szkoła przyszłości. Nowoczesne szkoły wiejskie na terenie rzeszowskiego obszaru metropolitalnego"	3 083,87
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 -„Międzynarodowe impresje językowo-muzyczne"	10 666,93
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 -„Międzynarodowe impresje językowo-muzyczne"	645,97
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**836 200,00**
			w tym:	
	85213		***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej***	***19 900,00***
		a) dochody bieżące, w tym:		***19 900,00***
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 900,00
	85214		***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***	***113 500,00***
		a) dochody bieżące, w tym:		***113 500,00***
		0970	wpływy z różnych dochodów	30 000,00

			- zwrot nienależnie pobranych zasiłków oraz odpłatności za pobyt w DPS	30 000,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	83 500,00
	85216		***Zasiłki stałe***	***224 300,00***
		a) dochody bieżące, w tym:		***224 300,00***
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	224 300,00
	85219		***Ośrodki Pomocy Społecznej***	***83 780,00***
		a) dochody bieżące, w tym:		***83 780,00***
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 900,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	80 680,00
	85228		***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***27 050,00***
		a) dochody bieżące, w tym:		***27 050,00***
		0830	wpływy z usług	11 000,00
			- wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze od podopiecznych GOPS	11 000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 000,00
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
			- 5 % dochodów z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze	50,00
	85295		***Pozostała działalność***	***367 670,00***
		a) dochody bieżące, w tym:		***367 670,00***
		2317	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego („Złota jesień – każdy z nas będzie seniorem")	330 754,44
		2319	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego („Złota jesień – każdy z nas będzie seniorem")	36 915,56
855			**RODZINA**	**17 701 060,00**
			w tym:	
	85501		***Świadczenie wychowawcze***	***13 426 000,00***
		a) dochody bieżące, w tym:		***13 426 000,00***
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
			- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	1 000,00

		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 424 000,00
	85502		***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***3 432 900,00***
		a) dochody bieżące, w tym:		***3 432 900,00***
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
			- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	3 000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 412 900,00
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00
			- dochody z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń funduszu alimentacyjnego należne gminie	16 000,00
	85504		***Wspieranie rodziny***	***546 500,00***
		a) dochody bieżące, w tym:		***546 500,00***
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	546 500,00
	85505		***Tworzenie i funkcjonowanie żłobków***	***288 160,00***
		a) dochody bieżące, w tym:		***288 160,00***
		0830	wpływy z różnych dochodów - opłaty za pobyt oraz żywienie dzieci w publicznym żłobku	287 760,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku dochodowego do US)	300,00
	85513		***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów***	***7 500,00***
		a) dochody bieżące, w tym:		***7 500,00***
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 500,00
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**7 244 103,86**
			w tym:	
	90002		***Gospodarka odpadami komunalnymi***	***1 419 480,00***
		a) dochody bieżące, w tym:		**1 419 480,00**

		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 419 480,00
			- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 419 480,00
	90019		***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***13 000,00***
		a) dochody bieżące, w tym:		***13 000,00***
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00
			wpływy z tytułu opłat i kar z tytułu ochrony środowiska	13 000,00
	90020		***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych***	***1 700,00***
		a) dochody bieżące, w tym:		***1 700,00***
		0400	wpływy z opłaty produktowej	1 700,00
	90095		***Pozostała działalność***	***5 809 923,86***
		a) dochody bieżące, w tym:		***100 000,00***
		0690	wpływy z różnych opłat	100 000,00
			- opłata za bezzbiornikowe składowanie odpadów	100 000,00
		b) dochody majątkowe, w tym:		***5 709 923,86***
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy - Gmina Krasne"	242 169,25
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - "Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – Gmina Krasne"	3 173 332,16
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - "Budowa kortu tenisowego w Malawie oraz wykonanie altany na placu zabaw w Palikówce"	138 372,00
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - "Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych – projekt parasolowy"	90 811,87
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - "Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF"	1 504 467,30

		6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy - Gmina Krasne" (wpłaty mieszkańców)	70 148,90
		6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - „Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych - projekt parasolowy" (wpłaty mieszkańców)	24 572,63
		6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF" (wpłaty mieszkańców)	466 049,75
OGÓŁEM				**64 247 134,52**

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie **64.815.830,83 zł,** jak poniżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	PLAN
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**52 000,00**
			w tym:	
	01030		***Izby rolnicze***	***10 000,00***
		1. wydatki bieżące		***10 000,00***
		w tym w szczególności na:		
		1) dotacje na zadania bieżące		*10 000,00*
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00
	01009		***Spółki wodne***	***30 000,00***
		1. wydatki bieżące		**30 000,00**
		w tym w szczególności na:		
		1) dotacje na zadania bieżące		*30 000,00*
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	01095		***Pozostała działalność***	***12 000,00***
		1. wydatki bieżące		***12 000,00***
		w tym w szczególności na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		*12 000,00*
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**5 259 133,45**
			w tym:	
	60004		***Lokalny transport zbiorowy***	***1 000 000,00***

			1. wydatki bieżące	***1 000 000,00***
			w tym w szczególności na:	
			1) dotacje na zadania bieżące	*1 000 000,00*
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 000 000,00
	60011		***Drogi publiczne krajowe***	***2 000,00***
			1. wydatki bieżące	***2 000,00***
			w tym w szczególności na:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	*2 000,00*
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00
	60014		***Drogi publiczne powiatowe***	**3 000,00**
			1. wydatki bieżące	***3 000,00***
			w tym w szczególności na:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
		4430	różne opłaty i składki	3 000,00
	60016		***Drogi publiczne gminne***	***2 889 998,00***
			1. wydatki bieżące	***97 190,50***
			w tym w szczególności na:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	*97 190,50*
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 190,50
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	zakup usług remontowych (wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Strażów)	40 890,50
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	różne opłaty i składki	1 300,00
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00
			2. wydatki majątkowe	***2 792 807,50***
			a) wydatki inwestycyjne	*2 792 807,50*
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa drogi Malawa Zagóra w miejscowości Malawa Gmina Krasne	2 567 417,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 1393R do granicy z Krzemienicą w miejscowości Strażów	200 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa drogi gminnej w Malawie położonej na działce nr ew. 328/13 – Malawa Zagumnie (wydatki w ramach funduszu sołeckiego)	25 390,50
	60053		***Infrastruktura telekomunikacyjna***	***47 000,00***
			1. wydatki bieżące	***47 000,00***
			w tym w szczególności na:	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	*47 000,00*
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	7 400,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 500,00
		4430	różne opłaty i składki	11 100,00
	60095		***Pozostała działalność***	***1 317 135,45***

		1. wydatki majątkowe		***1 317 135,45***
		a) wydatki inwestycyjne		*1 317 135,45*
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja drogi do stacji kolejowej w Strażowie	20 000,00
		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich		*1 297 135,45*
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA	965 500,11
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA	331 635,34
630			**Turystyka**	**3 907,73**
	63095		***Pozostała działalność***	***3 907,73***
		1. wydatki bieżące		***3 907,73***
		w tym w szczególności na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		*3 907,73*
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 907,73
		4270	zakup usług remontowych	3 907,73
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**152 000,00**
			w tym:	
	70005		***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***152 000,00***
		1. wydatki bieżące		***152 000,00***
		w tym w szczególności na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		*152 000,00*
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		15 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		137 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	zakup energii	23 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	różne opłaty i składki	40 000,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**266 400,00**
			w tym:	
	71004		***Plany zagospodarowania***	***111 400,00***
		1. wydatki bieżące		111 400,00
		w tym w szczególności na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		*111 400,00*
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 400,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		110 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	110 000,00
	71012		***Zadania z zakresu geodezji i kartografii***	**155 000,00**
		1. wydatki bieżące		***155 000,00***
		w tym w szczególności na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		*155 000,00*
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		*40 000,00*
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		115 000,00

		4300	zakup usług pozostałych	105 000,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**4 674 106,00**
			w tym:	
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***94 544,00***
		1. wydatki bieżące		***94 544,00***
		w tym w szczególności na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		*94 544,00*
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		88 833,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	68 750,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 764,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 819,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 711,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 711,00
	75045		***Kwalifikacja wojskowa***	***100,00***
		1. wydatki bieżące		***100,00***
		w tym w szczególności na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		*100,00*
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00
	75022		***Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***204 480,00***
		1. wydatki bieżące		***204 480,00***
		w tym w szczególności na:		
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		*204 480,00*
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 480,00
	75023		***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***3 538 221,00***
		1. wydatki bieżące		***3 538 221,00***
		w tym w szczególności na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		*3 536 921,00*
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 798 363,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 210 740,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 390,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	382 398,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 235,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		738 558,00
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4260	zakup energii	50 000,00
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 458,00
		4300	zakup usług pozostałych	196 800,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe	13 000,00
		4430	różne opłaty i składki	292 000,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 300,00

		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		*1 300,00*
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
	75075		***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***	**20 000,00**
		1. wydatki bieżące		***20 000,00***
		w tym w szczególności na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		20 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	12 000,00
	75085		***Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego***	***737 361,00***
		1. wydatki bieżące		***737 361,00***
		w tym w szczególności na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		*736 661,00*
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		665 629,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	518 665,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 750,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	99 586,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 628,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		71 032,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 780,00
		4260	zakup energii	3 500,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	540,00
		4300	zakup usług pozostałych	35 900,00
		4410	podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	różne opłaty i składki	200,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 712,00
		4700	szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		*700,00*
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	75095		***Pozostała działalność***	***79 400,00***
		1. wydatki bieżące		***79 400,00***
		w tym w szczególności na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		65 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		35 000,00
		4100	wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	35 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	30 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		*14 400,00*
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400,00
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**2 282,00**
			w tym:	
	75101		***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***	***2 282,00***

		1. wydatki bieżące		***2 282,00***
		w tym w szczególności na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		*2 282,00*
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 830,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	263,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 530,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		452,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	452,00
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**143 161,00**
			w tym:	
	75412		***Ochotnicze straże pożarne***	***140 350,00***
		1. wydatki bieżące		***140 350,00***
		w tym w szczególności na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		*131 350,00*
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		14 850,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 500,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	350,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		116 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym: wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Malawa - 5.500,00 zł)	31 500,00
		4260	zakup energii	32 000,00
		4270	zakup usług remontowych	33 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	różne opłaty i składki	10 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		*9 000,00*
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00
	75414		***Obrona cywilna***	***2 811,00***
		1. wydatki bieżące		***2 811,00***
		w tym w szczególności na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		*2 811,00*
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*2 811,00*
		4300	zakup usług pozostałych	2 811,00
757			**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**796 968,00**
			w tym:	
	75702		***Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego***	***680 043,00***
		1. wydatki bieżące		***680 043,00***
		w tym w szczególności na:		
		1) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego		*680 043,00*
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	680 043,00
	75704		***Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego***	***116 925,00***
		1. wydatki bieżące		***116 925,00***
		w tym w szczególności na:		

		1) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego		*116 925,00*
		8030	wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	116 925,00
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**1 473 398,00**
			w tym:	
	75814		***Różne rozliczenia finansowe***	***971 000,00***
		1. wydatki bieżące		***971 000,00***
		w tym w szczególności na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		*971 000,00*
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		971 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00
		4480	podatek od nieruchomości	960 000,00
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
	75818		***Rezerwy ogólne i celowe***	***502 398,00***
		w tym:		
		rezerwy ogólne		***60 000,00***
		rezerwy celowe, z tego:		***442 398,00***
		- nagrody dla dyrektorów jednostek oświatowych		18 566,00
		- pomoc zdrowotna nauczycieli		9 518,00
		- wynagrodzenie i składki od nich naliczone nauczycieli		176 859,00
		- dodatek uzupełniający dla nauczycieli		62 455,00
		- na realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		155 000,00
		- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000,00
		1. wydatki bieżące		**482 398,00**
		w tym w szczególności na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		482 398,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		267 398,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		215 000,00
		4810	rezerwy	482 398,00
		2. wydatki majątkowe w tym rezerwa:		***20 000,00***
		- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000,00
		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**19 080 811,55**
			w tym:	
	80101		***Szkoły podstawowe***	***10 855 723,00***
		1. wydatki bieżące		**10 855 723,00**
		w tym w szczególności na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		*10 440 762,00*
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		9 410 248,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 287 013,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	555 096,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 413 395,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	143 744,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 030 514,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	121 770,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	27 400,00
		4260	zakup energii	346 677,00
		4270	zakup usług remontowych	16 200,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	8 670,00
		4300	zakup usług pozostałych	163 133,00

		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
		4410	podróże służbowe krajowe	5 250,00
		4430	różne opłaty i składki	11 220,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319 959,00
		4480	podatek od nieruchomości	1 050,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 285,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		*414 961,00*
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	414 961,00
	80104		***Przedszkola***	***6 589 444,00***
		1. wydatki bieżące		***6 589 444,00***
		w tym w szczególności na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		6 227 917,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 964 337,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 870 884,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 668,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	735 192,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85 593,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 263 580,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	103 020,00
		4220	zakup środków żywności	595 840,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00
		4260	zakup energii	210 950,00
		4270	zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 880,00
		4300	zakup usług pozostałych	116 799,00
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 400,00
		4420	podróże służbowe zagraniczne	7 800,00
		4430	różne opłaty i składki	182 346,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 845,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		*181 527,00*
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181 527,00
		3) dotacje na zadania bieżące		*180 000,00*
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00
	80113		***Dowożenie uczniów do szkół***	***103 000,00***
		1. wydatki bieżące		***103 000,00***
		w tym w szczególności na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		*103 000,00*
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		103 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	103 000,00
	80146		***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***76 226,00***

		1. wydatki bieżące		***76 226,00***
		w tym w szczególności na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		*76 226,00*
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		76 226,00
		4700	szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej	76 226,00
	80148		***Stołówki szkolne i przedszkolne***	***589 327,00***
		1. wydatki bieżące		***589 327,00***
		w tym w szczególności na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		586 767,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		476 375,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	372 232,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 237,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	67 848,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 058,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		110 392,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00
		4260	zakup energii	48 065,00
		4270	zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 550,00
		4300	zakup usług pozostałych	20 744,00
		4410	podróże służbowe krajowe	4 360,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 773,00
		4700	szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		*2 560,00*
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 560,00
	80149		***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego***	***9 811,00***
		1. wydatki bieżące		***9 811,00***
		w tym w szczególności na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		9 557,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		9 336,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 378,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 377,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 383,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	198,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		221,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		*254,00*
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	254,00
	80150		***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych***	***590 336,00***
		1. wydatki bieżące		***590 336,00***
		w tym w szczególności na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		*560 158,00*
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		536 347,00

		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	416 309,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 460,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	81 908,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 670,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		23 811,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 811,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 178,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 178,00
	80153		***Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych***	**600,00**
		1. wydatki bieżące		***600,00***
		w tym w szczególności na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		*600,00*
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		600,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	600,00
	80195		***Pozostała działalność***	***266 344,55***
		1. wydatki bieżące		***266 344,55***
		w tym w szczególności na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		*85 059,00*
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		720,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	720,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		84 339,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	zakup energii	6 200,00
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 800,00
		4410	podróże służbowe krajowe	48,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 791,00
		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich		***181 285,55***
		2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		*151 966,03*
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		125 799,00
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	86 590,40
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 909,60
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	15 178,24
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 735,76
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 090,02
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 294,98
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		26 167,03
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	17 729,94
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	2 084,06
		4307	zakup usług pozostałych	5 937,37
		4309	zakup usług pozostałych	415,66
		3) dotacje na zadania bieżące		*29 319,52*

		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 -„Szkoła przyszłości. Nowoczesne szkoły wiejskie na terenie rzeszowskiego obszaru metropolitalnego" (Partner)	26 235,65
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - „Szkoła przyszłości. Nowoczesne szkoły wiejskie na terenie rzeszowskiego obszaru metropolitalnego" (Partner)	3 083,87
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**380 000,00**
			w tym:	
	85153		***Zwalczanie narkomanii***	***11 000,00***
		1. wydatki bieżące		**11 000,00**
		w tym w szczególności na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		*11 000,00*
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	9 000,00
	85154		***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***369 000,00***
		1. wydatki bieżące		***309 000,00***
		w tym w szczególności na:		
		1) dotacje na zadania bieżące		*125 000,00*
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00
		2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		*184 000,00*
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		118 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		66 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	29 000,00
		4390	zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00
		4700	szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		2. wydatki majątkowe		***60 000,00***
		a) wydatki inwestycyjne		*60 000,00*
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa miasteczek ruchu drogowego oraz placów do nauki jazdy na rowerach i rolkach na terenie gminy Krasne	60 000,00

852			***POMOC SPOŁECZNA***	***2 487 332,00***
			w tym:	
	85213		***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej***	**19 900,00**
		1. wydatki bieżące		***19 900,00***
		w tym w szczególności na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		*19 900,00*
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		19 900,00
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 900,00
	85214		***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***	***983 500,00***
		1. wydatki bieżące		***983 500,00***
		w tym w szczególności na:		
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		*983 500,00*
		3110	świadczenia społeczne	983 500,00
	85215		***Dodatki mieszkaniowe***	***3 000,00***
		1. wydatki bieżące		***3 000,00***
		w tym w szczególności na:		
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00
		3110	świadczenia społeczne	3 000,00
	85216		***Zasiłki stałe***	***225 300,00***
		1. wydatki bieżące		***225 300,00***
		w tym w szczególności na:		
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		224 300,00
		3110	świadczenia społeczne	224 300,00
		2) dotacje na zadania bieżące		*1 000,00*
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	**1 000,00**
	85219		***Ośrodki pomocy społecznej***	***705 462,00***
		1. wydatki bieżące		***705 462,00***
		w tym w szczególności na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		*701 362,00*
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		647 596,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	494 722,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 566,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	91 316,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 992,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		53 766,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	560,00
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4430	różne opłaty i składki	1 600,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 806,00
		4480	podatek od nieruchomości	500,00

		4700	szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		*4 100,00*
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		3110	świadczenia społeczne	2 900,00
	85228		***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***121 500,00***
		1. wydatki bieżące		***121 500,00***
		w tym w szczególności na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		*121 500,00*
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		121 500,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	106 000,00
	85230		***Pomoc w zakresie dożywiania***	***60 000,00***
		1. wydatki bieżące		***60 000,00***
		w tym w szczególności na:		
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		*60 000,00*
		3110	świadczenia społeczne	60 000,00
	85295		***Pozostała działalność***	***368 670,00***
		1. wydatki bieżące		***368 670,00***
		w tym w szczególności na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		*1 000,00*
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000,00
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich		*367 670,00*
		2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		367 670,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		86 120,76
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	47 111,39
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 258,11
		4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 703,80
		4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 752,70
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	10 816,77
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 207,26
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 538,97
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	171,76
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	2 302,97
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	257,03
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		281 549,24
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	3 688,34
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	411,66
		4267	zakup energii	5 397,58
		4269	zakup energii	602,42
		4307	zakup usług pozostałych	**244 194,63**
		4309	zakup usług pozostałych	**27 254,61**
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	***796 972,00***
			w tym:	
	85401		***Świetlice szkolne***	***675 566,00***

		1. wydatki bieżące		***675 566,00***
		w tym w szczególności na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		*643 542,00*
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		574 354,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	445 782,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 558,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	87 343,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 671,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		69 188,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 350,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	5 800,00
		4260	zakup energii	23 579,00
		4270	zakup usług remontowych	2 100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	480,00
		4300	zakup usług pozostałych	6 865,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 014,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		*32 024,00*
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 024,00
	85415		***Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym***	***6 850,00***
		1. wydatki bieżące		***6 850,00***
		w tym w szczególności na:		
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		*6 850,00*
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	6 850,00
	85416		***Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym***	***114 556,00***
		1. wydatki bieżące		***114 556,00***
		w tym w szczególności na:		
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		*114 556,00*
		3240	stypendia dla uczniów	114 556,00
855			**RODZINA**	**18 346 844,00**
			w tym:	
	85501		***Świadczenie wychowawcze***	***13 426 000,00***
		1. wydatki bieżące		***13 426 000,00***
		w tym w szczególności na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		77 175,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		50 911,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	39 483,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 326,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 042,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		26 264,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 592,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
		4580	pozostałe odsetki	**1 000,00**
		4700	szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00

		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		*13 347 825,00*
		3110	świadczenia społeczne	13 347 825,00
		3) dotacje na zadania bieżące		*1 000,00*
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	**1 000,00**
	85502		***Świadczenia rodzinne, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***3 477 767,00***
		1. wydatki bieżące		***3 477 767,00***
		w tym w szczególności na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		*308 254,00*
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		286 111,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	110 227,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 526,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	164 449,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 909,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		22 143,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	11 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00
		4580	pozostałe odsetki	**1 000,00**
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		*3 166 513,00*
		3110	świadczenia społeczne	3 166 513,00
		3) dotacje na zadania bieżące		*3 000,00*
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	**3 000,00**
	85503		***Karta Dużej Rodziny***	***400,00***
		1. wydatki bieżące		***400,00***
		w tym w szczególności na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		*400,00*
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		400,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	85504		***Wspieranie rodziny***	***604 838,00***
		1. wydatki bieżące		***604 838,00***
		w tym w szczególności na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		*58 138,00*
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		54 666,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	42 407,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 274,00

		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 866,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 119,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 472,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
		4700	szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		*546 700,00*
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	świadczenia społeczne	546 500,00
	85505		***Tworzenie i funkcjonowanie żłobków***	***675 339,00***
		1. wydatki bieżące		***675 339,00***
		w tym w szczególności na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		*673 339,00*
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		527 294,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	414 399,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 472,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	75 664,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 759,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		146 045,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 550,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	zakup energii	20 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	81 809,00
		4410	podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	różne opłaty i składki	345,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 891,00
		4700	szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		*2 000,00*
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	85508		***Rodziny zastępcze***	***35 000,00***
		1. wydatki bieżące		***35 000,00***
		w tym w szczególności na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		*35 000,00*
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		35 000,00
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
	85510		***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***	***120 000,00***
		1. wydatki bieżące		***120 000,00***
		w tym w szczególności na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		*120 000,00*
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		120 000,00
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00

	85513		***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów***	***7 500,00***
		1. wydatki bieżące		***7 500,00***
		w tym w szczególności na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		*7 500,00*
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 500,00
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 500,00
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**9 688 364,60**
			w tym:	
	90002		***Gospodarka odpadami komunalnymi***	***1 419 480,00***
		1. wydatki bieżące		***1 419 480,00***
		w tym w szczególności na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		*1 419 480,00*
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		68 963,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	53 842,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 909,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 412,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 350 517,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 346 217,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
		4700	szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	90013		***Schroniska dla zwierząt***	***50 000,00***
		1. wydatki bieżące		***50 000,00***
		w tym w szczególności na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		50 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		50 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	50 000,00
	90015		***Oświetlenie ulic, placów i dróg***	***287 000,00***
		1. wydatki bieżące		***287 000,00***
		w tym w szczególności na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		287 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		287 000,00
		4260	zakup energii	186 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	101 000,00
	90017		***Zakłady gospodarki komunalnej***	***695 966,23***
		1. wydatki bieżące		***695 966,23***
		w tym w szczególności na:		
		1) dotacje na zadania bieżące		*695 966,23*
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	695 966,23
	90026		***Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami***	***5 000,00***
		1. wydatki bieżące		***5 000,00***

		w tym w szczególności na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		5 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00
	90095		***Pozostała działalność***	***7 230 918,37***
		1. wydatki bieżące		***29 342,77***
		w tym w szczególności na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		*24 342,77*
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*24 342,77*
		4430	różne opłaty i składki	19 342,77
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00
		2) dotacje na zadania bieżące		*5 000,00*
		2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
		2) wydatki majątkowe		***7 201 575,60***
		a) wydatki inwestycyjne		*7 201 575,60*
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa windy w Ośrodku Zdrowia w Malawie (wydatki w ramach funduszu sołeckiego)	10 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -Zagospodarowanie terenu pod miejsca postojowe przy Szkole Podstawowej i Domu Kultury w miejscowości Palikówka (wydatki w ramach funduszu sołeckiego)	40 890,50
		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich		*7 150 685,10*
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy - Gmina Krasne	242 169,25
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy - Gmina Krasne	70 148,90
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – Gmina Krasne	3 173 332,16
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – Gmina Krasne	1 361 667,84
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa kortu tenisowego w Malawie oraz wykonanie altany na placu zabaw w Palikówce	138 372,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa kortu tenisowego w Malawie oraz wykonanie altany na placu zabaw w Palikówce	79 093,40
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych - projekt parasolowy"	90 811,87
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych - projekt parasolowy	24 572,63
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF	1 504 467,30

		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF	466 049,75
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**895 000,00**
			w tym:	
	92109		***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	***746 000,00***
		1. wydatki bieżące		***746 000,00***
		w tym w szczególności na:		
		1) dotacje na zadania bieżące		*746 000,00*
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	746 000,00
	92116		***Biblioteki***	***149 000,00***
		1. wydatki bieżące		***149 000,00***
		w tym w szczególności na:		
		1) dotacje na zadania bieżące		*149 000,00*
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	149 000,00
926			**KULTURA FIZYCZNA**	**317 150,50**
			w tym:	
	92601		***Obiekty sportowe***	**97 150,50**
		1. wydatki bieżące		**56 260,00**
		w tym w szczególności na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		*56 260,00*
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		27 360,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 160,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		28 900,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
		4260	zakup energii	18 000,00
		4270	zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	6 600,00
		2) wydatki majątkowe		***40 890,50***
		wydatki inwestycyjne		*40 890,50*
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Wykonanie instalacji nawodnienia boiska sportowego w Krasnem (wydatki w ramach funduszu sołeckiego)	40 890,50
	92605		***Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu***	***220 000,00***
		1. wydatki bieżące		***220 000,00***
		w tym w szczególności na:		
		1) dotacje na zadania bieżące		*220 000,00*
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00
O G Ó Ł E M				**64 815 830,83**

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **53.383.421,78 zł** (z czego na wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 548.955,55 zł, z tego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 493.516,06 zł), w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 29.558.042,03 zł, w tym:
   a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21.746.942,76 zł,
   b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 7.811.099,27 zł;
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 3.195.285,75 zł;
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19.350.728,00 zł;
4) wydatki na obsługę długu publicznego – 680.043,00 zł oraz wydatki z tytułu poręczeń – 116.925,00 zł;
5) rezerwy (ogólna i rezerwy celowe) na wydatki bieżące – 482.398,00 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **11.432.409,05 zł,** w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 11.412.409,05 zł, z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 8.447.820,55 zł; w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 6.114.652,69 zł;
2) rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 20.000,00 zł.

§ 3

1. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości **568.696,31 zł.** Jako źródło pokrycia planowanego deficytu ustala się przychody z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów w kwocie 568.696,31 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **2.600.000,00 zł,** w tym z długoterminowych pożyczek i kredytów w kwocie 2.600.000,00 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie **2.031.303,69 zł** z tytułu spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych oraz wykupu obligacji komunalnych.
4. Ustala się kwotę wydatków z tytułu poręczeń w wysokości **116.925,00 zł.**
5. Plan przychodów i rozchodów jak poniżej:

PRZYCHODY		
Paragraf	**Nazwa**	**Kwota w zł**
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym: a) na pokrycie planowanego deficytu budżetu - 568.696,31 zł; b) na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, wykup obligacji komunalnych – 2.031.303,69 zł.	2.600.000,00
Przychody ogółem		**2.600.000,00**

ROZCHODY		
Paragraf	**Nazwa**	**Kwota w zł**
982	Wykup innych papierów wartościowych	971.000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.060.303,69
Rozchody ogółem		**2.031.303,69**

§ 4

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w 2020 roku kredytów i pożyczek w kwocie **5.600.000,00 zł**, w tym na:

1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł;
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 568.696,31 zł;
3. spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych, wykup obligacji komunalnych w łącznej kwocie 2.031.303,69 zł.

§ 5

Tworzy się rezerwy w kwocie **502.398,00 zł**, z tego:

1. Rezerwę ogólną budżetu w kwocie **60.000,00 zł**.
2. Rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej **442.398,00 zł**, z tego:

1) rezerwę na nagrody dla dyrektorów jednostek oświatowych – 18.566,00 zł;
2) rezerwę na pomoc zdrowotną nauczycieli – 9.518,00 zł;
3) rezerwę na dodatek uzupełniający dla nauczycieli – 62.455,00 zł;
4) rezerwę na wynagrodzenia i składki od nich naliczane nauczycieli - 176.859,00 zł;
5) rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 155.000,00 zł;
6) rezerwę na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne - 20.000,00 zł.

§ 6

Ustala się dochody budżetu z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **380.000,00 zł**, oraz ustala się wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **380.000,00 zł**, stosownie do art. 18^2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2137 z późn. zm.).

§ 7

Wyodrębnia się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **13.000,00 zł** i przeznacza na wydatki związane ochroną środowiska (dział 900, rozdz.

90026 i 90095), stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 z późn. zm.).

§ 8

Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, jak poniżej:

I. DOCHODY				
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)**	**Plan**
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**94 644,00**
			w tym:	
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***94 544,00***
		a) dochody bieżące, w tym:		***94 544,00***
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 544,00
	75045		***Kwalifikacja Wojskowa***	***100,00***
		a) dochody bieżące, w tym:		100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**2 282,00**
			w tym:	
	75101		***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***	***2 282,00***
		a) dochody bieżące, w tym:		***2 282,00***
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 282,00
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**2 811,00**
			w tym:	
	75414		***Obrona cywilna***	***2 811,00***
		a) dochody bieżące, w tym:		***2 811,00***
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 811,00
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**18 900,00**
			w tym:	
	85219		***Ośrodki pomocy społecznej***	***2 900,00***
		a) dochody bieżące, w tym:		***2 900,00***

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 900,00
	85228		***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***16 000,00***
		a) dochody bieżące, w tym:		16 000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 000,00
855			**RODZINA**	**17 390 900,00**
			w tym:	
	85501		***Świadczenie wychowawcze***	***13 424 000,00***
		a) dochody bieżące, w tym:		***13 424 000,00***
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 424 000,00
	85502		***Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***3 412 900,00***
		a) dochody bieżące, w tym:		***3 412 900,00***
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 412 900,00
	85504		***Wspieranie rodziny***	***546 500,00***
		a) dochody bieżące, w tym:		***546 500,00***
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	546 500,00
	85513		***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów***	***7 500,00***
		a) dochody bieżące, w tym:		***7 500,00***
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 500,00
OGÓŁEM				**17 509 537,00**

II. WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	PLAN
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**94 644,00**
			w tym:	
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***94 544,00***
		1. wydatki bieżące		***94 544,00***
		w tym w szczególności na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		*88 833,00*
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		88 833,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	68 750,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 764,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 819,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 711,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 711,00
	75045		***Kwalifikacja wojskowa***	***100,00***
		1. wydatki bieżące		***100,00***
		w tym w szczególności na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		*100,00*
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**2 282,00**
			w tym:	
	75101		***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***	***2 282,00***
		1. wydatki bieżące		***2 282,00***
		w tym w szczególności na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		*2 282,00*
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 830,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	263,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 530,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		452,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	452,00
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**2 811,00**
			w tym:	
	75414		***Obrona cywilna***	***2 811,00***
		1. wydatki bieżące		
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		*2 811,00*
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 811,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 811,00
852			***POMOC SPOŁECZNA***	***18 900,00***
			w tym:	
	85219		***Ośrodki pomocy społecznej***	***2 900,00***
		1. wydatki bieżące		***2 900,00***

		w tym w szczególności na:		
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		*2 900,00*
		3110	świadczenia społeczne	2 900,00
	85228		***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***16 000,00***
		1. wydatki bieżące		***16 000,00***
		w tym w szczególności na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		16 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		16 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
855			**RODZINA**	**17 390 900,00**
			w tym:	
	85501		***Świadczenie wychowawcze***	***13 424 000,00***
		1. wydatki bieżące		***13 424 000,00***
		w tym w szczególności na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		*76 175,00*
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		50 911,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	39 483,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 326,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 042,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		25 264,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 592,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		*13 347 825,00*
		3110	świadczenia społeczne	13 347 825,00
	85502		***Świadczenia rodzinne, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***3 412 900,00***
		1. wydatki bieżące		***3 412 900,00***
		w tym w szczególności na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		*246 387,00*
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		234 244,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	70 718,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 526,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	154 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 143,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00

		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		*3 166 513,00*
		3110	świadczenia społeczne	3 166 513,00
	85504		***Wspieranie rodziny***	***546 500,00***
		1. wydatki bieżące		***546 500,00***
		w tym w szczególności na:		
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		*546 500,00*
		3110	świadczenia społeczne	546 500,00
	85513		***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów***	***7 500,00***
		1. wydatki bieżące		***7 500,00***
		w tym w szczególności na:		
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		*7 500,00*
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 500,00
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 500,00
OGÓŁEM				**17 509 537,00**

§ 9

1. Wyodrębnia się wydatki na 2020 rok na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **8.996.776,10 zł,** z tego:

1) w dziale 600 „Transport i łączność", rozdziale 60095 „Pozostała działalność" na projekt pn. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA" w wysokości **1.297.135,45 zł**, z czego wydatki w kwocie 965.500,11 zł finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej;

2) w dziale 801 „Oświata i wychowanie", rozdziale 80195 „Pozostała działalność" na projekt pn. „Szkoła przyszłości. Nowoczesne szkoły wiejskie na terenie rzeszowskiego obszaru metropolitalnego" w wysokości **169.972,65 zł**, z czego wydatki w kwocie 152.094,69 zł finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej;

3) w dziale 801 „Oświata i wychowanie", rozdziale 80195 „Pozostała działalność" na projekt pn. „Międzynarodowe impresje językowo-muzyczne" w wysokości **11.312,90 zł**, z czego wydatki w kwocie 10.666,93 zł finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej;

4) w dziale 852 „Pomoc społeczna" rozdziale 85295 „Pozostała działalność" na projekt pn. „Złota jesień – każdy z nas będzie seniorem" w wysokości **367.670,00 zł,** z czego wydatki w kwocie 330.754,44 zł finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej;

5) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdziale 90095 „Pozostała działalność" na projekt pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy - Gmina Krasne" w wysokości **312.318,15 zł,** z czego wydatki w kwocie 242.169,25 zł finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej;

6) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdziale 90095 „Pozostała działalność" na projekt pn. „Budowa kortu tenisowego w Malawie oraz wykonanie altany na placu zabaw w Palikówce" w wysokości **217.465,40 zł,** z czego wydatki w kwocie 138.372,00 zł finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej;

7) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdziale 90095 „Pozostała działalność" na projekt pn. „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – Gmina Krasne" w wysokości **4.535.000,00 zł**, z czego wydatki w kwocie 3.173.332,16 zł finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej;

8) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdziale 90095 „Pozostała działalność" na projekt pn. „Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych – projekt parasolowy" w wysokości **115.384,50 zł**, z czego wydatki w kwocie 90.811,87 zł finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej;

9) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdziale 90095 „Pozostała działalność" na projekt pn. „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF" w wysokości **1.970.517,05 zł**, z czego wydatki w kwocie 1.504.467,30 zł finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej.

§ 10

Wyodrębnia się wydatki na zadanie realizowane w drodze umów, porozumień wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **15.000,00 zł,** tj. porozumienie z Gminą Miasto Rzeszów w przedmiocie przyjmowania i umieszczania w Izbie Wytrzeźwień przez nią prowadzonej, osób nietrzeźwych z terenu Gminy Krasne.

§ 11

Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **1.419.480,00** zł, oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **1. 419.480,00 zł** zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.). Wydatki obejmują koszty:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych kwota **1.319.480,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90002);
- obsługi administracyjnej tego systemu kwota **100.000,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90002).

§ 12

Ustala się kwoty dotacji udzielane z budżetu gminy w 2020 roku w łącznej wysokości **3.190.285,75 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 13

Ustala się wydatki budżetu na przedsięwzięcia realizowane przez sołectwa ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę **163.562,00 zł**, stosownie do art. 1 ust. 6 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 roku poz. 301 z późn. zm.), na podstawie wniosków sołectw uchwalonych przez zebranie wiejskie jak poniżej:

Nazwa sołectwa	Dział, rozdział	Nazwa zadania - przedsięwzięcia	Kwota wydatku (w zł)
Krasne	926 92601	Wykonanie instalacji nawodnienia boiska sportowego w Krasnem	40.890,50 zł
Malawa	600 60016 900 90095 754 75412	Przebudowa drogi gminnej w Malawie położonej na działce nr ew. 328/13 – Malawa Zagumnie – 25.390,50 zł Budowa windy w Ośrodku Zdrowia w Malawie – 10.000,00 zł Zakup pompy pływającej dla jednostki OSP Malawa – 5.500,00 zł	40.890,50 zł
Strażów	600 60016	Remont drogi gminnej Nr 108559R zlokalizowanej na działce o nr ew. 829 Strażów Olszyny – 25.890,50 zł Remont drogi zlokalizowanej na działce o nr ew. 82 Strażów za torami – 15.000,00 zł	40.890,50 zł
Palikówka	900 90095	Zagospodarowanie terenu pod miejsca postojowe przy Szkole Podstawowej i Domu Kultury w miejscowości Palikówka	40.890,50 zł
Razem wydatki ze środków funduszu sołeckiego:			**163.562,00 zł**

§ 14

Ustala się plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) i wydatków nimi finansowanych - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 15

Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Krasnem – zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 16

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,00 zł.
2. Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
3. Zmian planu wydatków przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.
4. Zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu.
5. Dokonywania zmian planu wydatków pomiędzy wydatkami majątkowymi i bieżącymi w ramach działu.

§ 17

1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywanych w 2020 roku zmniejszają wykonanie planowanych wydatków.
2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywanych w latach poprzednich stanowią dochody budżetowe.

§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 19

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

WÓJT GMINY KRASNE
mgr Wilhelm Woźniak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej na 2020 rok
Rady Gminy Krasne Nr .../.../2019 z dnia ... grudnia 2019 r.

Dotacje udzielone w 2020 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki/nazwa zadania	Kwota dotacji (w zł)	z tego:			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	wpłata
Jednostki sektora finansów publicznych:							
600	60004	Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" - wpłaty gmin na rzecz związków powiatowo-gminnych na dofinansowanie zadań bieżących (lokalny transport zbiorowy)	**1.000.000,00**	-	-	-	1.000.000,00
801	80104	Gmina Miasto Rzeszów – na zwrot kosztów dotacji na zamieszkujących na terenie Gminy Krasne uczniów uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Rzeszowie	**74.000,00**	-	-	74.000,00	-
801	80104	Gmina Przeworsk – na zwrot kosztów dotacji na zamieszkujących na terenie Gminy Krasne uczniów uczęszczających do przedszkoli niepublicznych	**2.000,00**	-	-	2.000,00	-

801	80104	Gmina Trzebownisko – na zwrot kosztów dotacji na zamieszkujących na terenie Gminy Krasne uczniów uczęszczających do przedszkoli niepublicznych	**1.000,00**	-	-	1.000,00	-
801	80104	Gmina Łańcut – na zwrot kosztów dotacji na zamieszkujących na terenie Gminy Krasne uczniów uczęszczających do przedszkoli niepublicznych	**2.000,00**	-	-	2.000,00	-
801	80104	Gmina Stalowa Wola – na zwrot kosztów dotacji na zamieszkujących na terenie Gminy Krasne uczniów uczęszczających do przedszkoli niepublicznych	**1.000,00**	-	-	1.000,00	-
851	85154	Gmina Miasto Rzeszów – na powierzone zadanie w zakresie obsługi osób nietrzeźwych dowiezionych do Izby Wytrzeźwień z terenu Gminy Krasne	**15.000,00**	-	-	15.000,00	-
900	90017	Zakład Usług Komunalnych dotacja przedmiotowa 1) do 1 m^3 ścieków : zlewnia - - oczyszczalni Krasne 0,18 zł/m^3 - oczyszczalnia Łąka 2,27 zł/m^3 - oczyszczalnia Rzeszów 0,45 zł/m^3 2) do 1 km dróg – 4.193,00 zł 3) do 1 ara działek gminnych – 115,00 zł	**695.966,23**	-	695.966,23	-	-
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	**746.000,00**	746.000,00	-	-	-
921	92116	Biblioteka	**149.000,00**	149.000,00	-	-	-
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych:							
010	01009	Spółki wodne – na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	**30.000,00**	-	-	30.000,00	-
010	01030	Podkarpacka Izba Rolnicza	**10.000,00**	-	-	-	10.000,00
801	80104	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (przedszkola niepubliczne)	**100.000,00**	100.000,00	-	-	-
801	80195	Aldeo Systemy Zarządzania Sp. z o.o. jako Partner projektu pn. „Szkoła przyszłości. Nowoczesne szkoły wiejskie na terenie rzeszowskiego obszaru metropolitalnego"	**29.319,52**	-	-	29.319,52	-
851	85154	zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego)	**110.000,00**	-	-	110.000,00	-

900	90095	zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego (dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego)	**5.000,00**	-	-	5.000,00	-
926	92605	Kluby sportowe - na zadanie z zakresu kultury fizycznej i rozwoju sportu poprzez upowszechnianie go wśród mieszkańców Gminy Krasne, udzielonej w trybie uchwały Nr IV/24/2011 Rady Gminy Krasne z dnia 24.01.2011 r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu	**220.000,00**	-	-	220.000,00	-
RAZEM:			**3.190.285,75**	**995.000,00**	**695.966,23**	**489.319,52**	**1.010.000,00**

WÓJT GMINY KRASNE
mgr Wilhelm Woźniak

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej na 2020 rok
Rady Gminy Krasne Nr .../.../2019 z dnia ... grudnia 2019 r.

Plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) i wydatków nimi finansowanych na 2020 rok.

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krasnem	801	80101	53.100,00	53.100,00
			80148	235.600,00	235.600,00
2.	Zespół Szkół w Strażowie	801	80101	14.400,00	14.400,00
			80148	79.200,00	79.200,00
3.	Szkoła Podstawowa w Palikówce	801	80101	22.000,00	22.000,00
			80148	43.300,00	43.300,00
4.	Zespół Szkół w Malawie	801	80101	61.600,00	61.600,00
			80104	4.500,00	4.500,00
			80148	65.000,00	65.000,00
		854	85412	4.000,00	4.000,00
5.	Gminne Przedszkole w Palikówce	801	80104	3.400,00	3.400,00
Razem:		**x**	**x**	**586.100,00**	**586.100,00**

WÓJT GMINY KRASNE
mgr Wilhelm Woźniak

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej na 2020 r.
Rady Gminy Krasne Nr .../.../2019 z dnia ... grudnia 2019 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł
I.	**Stan środków obrotowych na początek roku**	**208.797,00**
II.	**Przychody, w tym m.in.:**	**3.830.850,21**
1.	Dotacja przedmiotowa z budżetu gminy	695.966,23
III.	**Koszty**	**3.837.609,23**
IV.	**Stan środków obrotowych na koniec roku**	**202.037,98**

WÓJT GMINY KRASNE
mgr Wilhelm Woźniak

O b j a ś n i e n i a
do projektu Uchwały Budżetowej
Gminy Krasne
na 2020 rok

Projekt budżetu Gminy na 2020 rok ustala planowane:

1. **dochody w wysokości 64.247.134,52 zł**
2. **wydatki w wysokości 64.815.830,83 zł**
3. **deficyt budżetu w wysokości 568.696,31 zł**
4. **przychody w wysokości 2.600.000,00 zł**
5. **rozchody związane ze spłatą kredytów i pożyczek długoterminowych oraz wykupem obligacji komunalnych w wysokości 2.031.303,69 zł**
6. **przychody zakładu budżetowego w wysokości 3.830.850,21 zł oraz koszty w wysokości 3.837.609,23 zł**
7. **dochody wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych w wysokości 586.100,00 zł oraz wydatki w wysokości 586.100,00 zł.**

DOCHODY BUDŻETU

Dochody budżetu obejmują kwoty dochodów pochodzące ze wszystkich źródeł znanych na dzień przyjęcia budżetu w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

Szacunki oparte zostały między innymi na przewidywanym wykonaniu dochodów w 2019 roku, umowach najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych, stawkach opłat obowiązujących w 2019 roku oraz stawkach podatków planowanych na 2020 rok, przy uwzględnieniu podstaw opodatkowania podatkiem rolnym, leśnym, od nieruchomości i od środków transportowych wg stanu na dzień 30 września 2019 roku.

Dochody z podatku od nieruchomości wyszacowano na podstawie danych wynikających ze złożonych deklaracji podatkowych przy uwzględnieniu stawek podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2020.

Dochody z podatku od środków transportowych wyszacowano w oparciu o dane wynikające z ewidencji podatkowej o ilości pojazdów. Dochody z podatku rolnego i leśnego wyszacowano w oparciu o dane wynikające z ewidencji użytków rolnych i leśnych, przy uwzględnieniu stawek planowanych na rok podatkowy 2020 .

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, a także na dofinansowanie zadań własnych gminy zapisane zostały w budżecie w kwotach określonych przez Wojewodę Podkarpackiego w piśmie F-I.3110.16.2019 z dnia 24.10.2019 r. oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Rzeszowie w piśmie DRZ 3113-21/19 z dnia 01.10.2019 r.

Ministerstwo Finansów w piśmie ST3.4750.31.2019 z dnia 15.10.2019 r. przekazało informację o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej na 2019 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiącego dochód budżetu państwa.

Subwencja ogólna na 2020 rok wynosi **11.636.754,00 zł** i obejmuje część oświatową w wysokości 11.490.775,00 oraz część wyrównawczą (kwota podstawowa) w wysokości 145.979,00 zł. Wyliczenia planowanych pozycji dla poszczególnych jst dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Podstawą naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin jest przede wszystkim zakres zadań oświatowych określony w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, wg stanu na dzień 30 września 2019 roku, natomiast ustalenie wysokości kwoty podstawowej odbywa się na podstawie danych ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2018 rok oraz danych o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. ustalonej przez GUS.
Prognozowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na 2020 rok według szacunku Ministerstwa Finansów wynoszą **11.497.879,00 zł** (nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy). Wskaźnik udziału w 2020 roku wynosi 38,16 % i jest wyższy o 0,08 p.p. od wskaźnika na 2019 rok.
Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zaplanowane zostały w oparciu o szacunek własny.

Dochody budżetu Gminy na 2020 rok wyszacowane zostały na kwotę 64.247.134,52 zł.

Dochodami Gminy są:

I. Dochody własne gminy - 24.328.741,00 zł, w tym:

1. wpływy z podatków – 8.899.148,00 zł,
   tj. podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, od spadków i darowizn, od czynności cywilno-prawnych, dochodowego od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej.
2. wpływy z opłat – 2.127.180,00 zł,
   tj. opłaty skarbowej, eksploatacyjnej, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty produktowej, opłat i kar z tytułu korzystania ze środowiska, opłaty za bezzbiornikowe składowanie odpadów.
3. udziały w PIT – 11.497.879,00 zł,
4. udziały w CIT – 470.000,00 zł,
5. dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 16.090,00 zł,
6. pozostałe – 1.318.444,00 zł,
   tj. z tytułu czynszu dzierżawnego nieruchomości i gruntów, opłaty wieczystego użytkowania nieruchomości, odsetek od środków na rachunku bankowym, czynszu obwodów łowieckich, odsetek od zaległości, kosztów upomnienia, odpłatności za usługi opiekuńcze, opłaty za świadczenia przekraczające podstawę programową publicznych przedszkoli, opłaty za pobyt oraz żywienie dzieci w publicznym żłobku, opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wych. przedszkolnego, zwrot nienależnie pobranych zasiłków celowych, świadczeń rodzinnych, dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego od innych gmin za uczniów uczęszczających do przedszkoli gminy Krasne, itp.

II. Subwencja ogólna – 11.636.754,00 zł,

w tym: część oświatowa – 11.490.775,00 zł;
część wyrównawcza (kwota podstawowa) – 145.979,00 zł.

III. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz dofinansowanie zadań własnych gminy – 18.489.843,00 zl.

1. na zadania zlecone ***17.509.537,00 zł,*** w tym na:
   a) realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 94.544,00 zł,
   b) aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców – 2.282,00 zł,
   c) kwalifikacje wojskową – 100,00 zł,
   d) obronę cywilną – 2.811,00 zł,
   e) realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej i innych zadań – 17.409.800,00 zł, z tego na:
   - świadczenia wychowawcze – 13.424.000,00 zł,
   - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.412.900,00 zł,
   - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 7.500,00 zł,
   - wspieranie rodziny – 546.500,00 zł,
   - ośrodki pomocy społecznej – 2.900,00 zł,
   - specjalistyczne usługi opiekuńcze – 16.000,00 zł.

2. na dofinansowanie zadań bieżących własnych gminy z zakresu pomocy społecznej i wychowania przedszkolnego – ***980.306,00 zł,*** w tym na:
   a) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 19.900,00 zł,
   b) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 83.500,00 zł,
   c) zasiłki stałe – 224.300,00 zł,
   d) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 80.680,00 zł,
   e) na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 571.926,00 zł.

IV. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 6.663.608,24 zl.

V. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - 2.567.417,00 zł.

VI. Środki na dofinansowanie wlasnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródel, tj. wpłaty mieszkańców na pokrycie wkładów własnych do projektów realizowanych na terenie gminy Krasne - **560.771,28 zl.**

<u>Dochody Gminy wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:</u>

I. Dzial 600 „Transport i łączność" – 3.532.917,11 zl

Dochody majątkowe w ramach tego działu stanowią: dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA" - 965.500,11 zł oraz środki

z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi Malawa Zagóra w miejscowości Malawa Gmina Krasne" – 2.567.417,00 zł.

II. Dział 700 „ Gospodarka mieszkaniowa" – 96.374,00 zł

Dochody bieżące w tym dziale stanowią czynsze z najmu i dzierżawy mienia gminnego - 96.000,00 zł, opłata za wieczyste użytkowanie - 174,00 zł, odsetki za nieterminowe regulowanie czynszu - 200,00 zł.

III. Dział 750 „Administracja publiczna" – 111.554,00 zł

Dochody to dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej - 94.644,00 zł, dochody gminy z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa (5% opłaty za udostępnienie danych osobowych) - 40,00 zł, opłaty za czynności egzekucyjne (koszty wysyłki upomnień) - 16.000,00 zł, czynsz dzierżawny obwodów łowieckich - 470,00 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych ZEAOS w Krasnem 100,00 zł oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku dochodowego do US) - 300,00 zł.

IV. Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" – 2.282,00 zł

Dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców).

V. Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" – 2.811,00 zł

Zaplanowane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (obrona cywilna).

VI. Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" – 21.495.127,00 zł

Dochody w tym dziale stanowią dochody podatkowe (z tytułu podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, od spadków i darowizn, od czynności cywilno-prawnych, dochodowego od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej) – 8.899.148,00 zł, udziały w PIT i CIT – 11.967.879,00 zł, opłaty (opłata skarbowa, eksploatacyjna oraz opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych) – 593.000,00 zł, a także odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 35.100,00 zł.

VII. Dział 758 „Różne rozliczenia" – 11.651.754,00 zł

Dochody obejmują część oświatową subwencji ogólnej dla gmin – 11.490.775,00 zł i część wyrównawczą (kwota podstawowa) – 145.979,00 zł oraz dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, w tym od lokat terminowych – 15.000,00 zł.

VIII. Dział 801 „ Oświata i wychowanie" – 1.572.951,55 zł

Dochody stanowią: opłata za świadczenia przekraczające podstawę programową publicznych przedszkoli - 126.500,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat ww. opłaty oraz odsetki środków na rachunkach bankowych jednostek oświatowych - 1.100,00 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach oświatowych oraz za korzystanie z wyżywienia przez pracownika - 598.540,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na dofinasowanie zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego - 571.926,00 zł, a także wpływy z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego od innych gmin, za uczniów uczęszczających do

przedszkoli na terenie gminy Krasne – 87.000,00 zł oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego do US) – 6.600,00 zł.
Ponadto zaplanowano dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 181.285,55 zł (projekty pn. „Szkoła przyszłości. Nowoczesne szkoły wiejskie na terenie rzeszowskiego obszaru metropolitalnego" oraz „Międzynarodowe impresje językowo-muzyczne") jako dofinansowane wydatków bieżących ze środków budżetu państwa – 18.523,93 zł oraz budżetu UE – 162.761,62 zł.

IX. Dzial 852 „Pomoc spoleczna" – 836.200,00 zl
Dochody w tym dziale stanowią dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 18.900,00 zł i zadań własnych Gminy – 408.380,00 zł z zakresu pomocy społecznej, zwrot nienależnie pobranych zasiłków i odpłatności za pobyt w DPS – 30.000,00 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym GOPS – 200,00 zł, część odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze, należne gminie - 50,00 zł oraz wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze od podopiecznych GOPS – 11.000,00 zł.
Ponadto zaplanowano dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 367.670,00 zł (projekt pn. „Złota jesień – każdy z nas będzie seniorem") jako dofinansowane wydatków bieżących ze środków budżetu państwa – 36.915,56 zł oraz budżetu UE – 330.754,44 zł. Ww. środki przekazywane są do budżetu gminy przez Lidera Projektu Gminę Głogów Małopolski.

X. Dzial 855 „Rodzina" – 17.701.060,00 zl
Dochody w tym dziale stanowią dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 17.390.900,00 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych – 4.000,00 zł, odsetki od zwróconych świadczeń i środków na rachunku – 2.100,00 zł, dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń funduszu alimentacyjnego należne gminie - 16.000,00 zł, oplaty za pobyt oraz żywienie dzieci w publicznym żłobku – 287.760,00 zł oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (wynagrodzenie dla płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego do US) - 300,00 zł.

XI. Dzial 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" – 7 .244.103,86 zl
Dochody bieżące w tym dziale stanowią wpływy z tytułu opłat i kar z tytułu ochrony środowiska – 13.000,00 zł, opłata produktowa – 1.700,00 zł, opłata za bezzbiornikowe składowanie odpadów – 100.000,00 zł oraz opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.419.480,00 zł.
Ponadto wykazane zostały dochody majątkowe obejmujące dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości 5.149.152,58 zł oraz wpłaty mieszkańców jako środki na pokrycie wkładu własnego do projektów realizowanych na terenie gminy – 560.771,28 zł.

WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu gminy na 2020 rok wyszacowanie zostały na kwotę 64.815.830,83 zł.

W budżecie gminy uwzględnione zostały niezbędne wydatki na działalność bieżącą i majątkową oraz wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy oraz zadań gminie zleconych.

Ponadto wyodrębnione zostały wydatki bieżące i majątkowe na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na kwotę ***163.562,00 zł***, tj. 40.890,50 zł na każde sołectwo.

Przy opracowaniu kwot wydatków budżetowych przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2020 rok w wysokości 102,5 %,
- wzrost wynagrodzeń dla pracowników na etatach nienauczycielskich o 2,5 %,
- składka na Fundusz Pracy wynosić będzie 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne,
- wydatki rzeczowe, po wyłączeniu wydatków jednorazowych, na poziomie przewidywanego wykonania 2019 r. w warunkach porównywalnych,
- zatrudnienie na poziomie zatrudnienia w 2019 roku.

I. Wydatki bieżące wyszacowane zostały na kwotę 53.383.421,78 zł,

(w tym wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 46.390,50 zł).

Zaplanowane wydatki bieżące wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

1. **„Rolnictwo i łowiectwo" - 52.000,00 zł**

   Wydatki zaplanowane to: 2% odpis z wpływów podatku rolnego należny Izbie Rolniczej 10.000,00 zł, dotacja celowa dla Spółki Wodnej w Trzebownisku na konserwację urządzeń melioracyjnych i rowów 30.000,00 zł, opinie biegłych dotyczące sporów wodnych 10.000,00 zł, opłata melioracyjna - 2.000,00 zł.

2. **„Transport i łączność" - 1.149.190,50 zł**
   (w tym: wydatki ze środków funduszu sołeckiego – 40.890,50 zł)

   Wydatki zaplanowano na:
   - zakup materiałów na drogi gminne i usługi z nimi związane – 5.000,00 zł;
   - opłatę melioracyjną z gruntów pod drogami - 1.300,00 zł;
   - opłatę za zajęcie pasa drogi powiatowej - 3.000,00 zł;
   - opłatę za zajęcie pasa drogi krajowej - 2.000,00 zł;
   - opłaty za utrzymanie częstotliwości RESMAN, za radiolinie RESMAN i inne usługi telekomunikacyjne na rzecz gminy – 47.000,00 zł;
   - pokrycie kosztach obsługi komunikacyjnej gminy (lokalny publiczny transport zbiorowy) prowadzonej przez Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa"– 1.000.000,00 zł;
   - odszkodowania dla osób fizycznych (dot. dróg gm. w Malawie) – 50.000,00 zł;
   - remont drogi gminnej Nr 108559R zlokalizowanej na działce o nr ew. 829 Strażów Olszyny – 25.890,50 zł (**wydatki w ramach funduszu soleckiego solectwa Strażów**);
   - remont drogi zlokalizowanej na działce o nr ew. 82 Strażów za torami – 15.000,00 zł (**wydatki w ramach funduszu soleckiego solectwa Strażów**).

3. **„Turystyka" - 3.907,73 zł**

Wydatek związany jest z utrzymaniem efektów projektu pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej na terenie województwa podkarpackiego" – 3.907,73 zł.

4. **„Gospodarka mieszkaniowa" - 152.000,00 zł**

Wydatki zaplanowane są na koszty utrzymania mienia gminnego we wszystkich sołectwach między innymi zużycie energii elektrycznej, gazu 23.000,00 zł, ogłoszenie w prasie o przetargach 20.000,00 zł, opłaty wieczystoksięgowe, sądowe 5.000,00 zł, opłaty notarialne – 20.000,00 zł, opłatę roczną z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntów wyłączonych z produkcji rolnej stanowiących własność gminy Krasne w wysokości 47.000,00 zł składkę ubezpieczeniową mienia gminnego 20.000,00 zł, okresową kontrolę budynków gminnych na kwotę 15.000,00 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia – 2.000,00 zł.

5. **„Działalność usługowa" – 266.400,00 zł**

Wydatki zaplanowano na:

1) opracowania geodezyjne i kartograficzne tj. wypisy i wyrysy z map ewidencyjnych 10.000,00 zł, wycena nieruchomości 40.000,00 zł, podział gruntów związane z ich zbyciem i nabyciem na własność gminy 50.000,00 zł, rozgraniczenia nieruchomości gminnych 35.000,00 zł, dokumentacja geodezyjno-prawna dla działek gminnych 10.000,00 zł, ogłoszenia w prasie o zmianie planu i studium 10.000,00 zł.
2) opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy oraz Zmiany Studium i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krasne, przygotowanie materiałów planistycznych, koszty związane z procedowaniem ich uchwalenia – 110.000,00 zł, a także wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej – 1.400,00 zł.

6. **„Administracja publiczna" - 4.674.106,00 zł**

Wydatki zaplanowane zostały na:

1) zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w wysokości **94.644,00 zł**, z tego na utrzymanie etatów administracji rządowej – 88.833,00 zł, na zadania z zakresu obrony narodowej – 5.711,00 zł oraz na kwalifikację wojskową (zwrot kosztów przejazdu) - 100 zł (finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa);
2) Radę Gminy w wysokości **204.480,00 zł**. na ryczałt dla Przewodniczącego Rady, diety radnych oraz diety dla sołtysów za udział w sesji,
3) Urząd Gminy w wysokości **3.538.221,00 zł,** z tego na:
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 36 pracowników zatrudnionych na 34,25 etatu – 2.784.763,00 zł, w tym: 48.158,06 zł na podwyżki wynagrodzeń.
   Zaplanowane zostały również: 4 nagrody jubileuszowe i 2 odprawy emerytalne dla pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „13"), nagrody za osiągnięcia w pracy oraz koszty zatrudnienia 4 bezrobotnych (z refundacją z PUP w Rzeszowie) przez okres roku;
   - archiwizowanie akt, wynagrodzenie audytora - 13.600,00 zł;
   - odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - 44.300,00 zł;
   - składka na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych - 36.000,00 zł;
   - usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników) - 3.458,00 zł;

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości, prenumerata czasopism, zakup licencji, paliwa, oprogramowania, akcesoria komputerowe, itp. - 75.000,00 zł;
- usługi prawnicze, pocztowe, informatyczne, usługa sprzątania, serwis oprogramowania, usługa z zakresu ochrony danych osobowych, zadania z zakresu służby BHP, itp. - 195.300,00 zł;
- usługi telefoniczne, abonament na łącza i telefony - 15.000,00 zł;
- szkolenia pracowników - 11.000,00 zł;
- ryczałty samochodowe i delegacje służbowe krajowe - 13.000,00 zł;
- woda, gaz, energia elektryczna, itp. – 50.000,00 zł;
- zakup usług dostępu do sieci internetowej - 1.500,00 zł;
- remonty - 1.000,00 zł;
- opłaty sądowe i koszty sądowe, opłaty za pełnomocnictwo - 1.000,00 zł;
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń - 1.300,00 zł;
- roczną składkę na Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania, na Stowarzyszenie Jednostek Samorządowych Aglomeracji Rzeszowskiej, składkę na Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządu Terytorialnego oraz Stowarzyszenie „ROF", składkę na rzecz Związku Gmin „PKS", składkę ubezpieczeniową samochodu służbowego i gotówki, itp. - 292.000,00 zł.

4) promocję gminy w wysokości **20.000,00 zł**, w tym koszty związane z wydawaniem biuletynu informacyjnego (kwartalnik pt. „Razem"), zakup materiałów i usług promocyjnych.
5) pozostałą działalność w wysokości **79.400,00 zł**, w tym:
   - diety przewodniczących Rad Sołeckich - 14.400,00 zł;
   - wynagrodzenie prowizyjne inkasentów podatku - 35.000,00 zł;
   - koszty związane z poborem podatków (opłatę komornika tytułem prowadzonej egzekucji zaległości podatkowych, usługi pocztowe i bankowe związane z rozliczeniem podatków, zwrotem nadpłat, itp.) - 30.000,00 zł.
6) Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Obsługi Szkół - **737.361,00 zł,** z tego zaplanowano na wynagrodzenia i naliczone od nich składki pracowników zatrudnionych na 8,50 etatu 665.629,00 zł, w tym: środki na podwyżki wynagrodzeń 11.713,00 zł oraz jedna umowa - zlecenie 1.000,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące i świadczenia w kwocie 71.732,00 zł.

7. **„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" - 2.282,00 zł.**

Wydatki zaplanowane są na wynagrodzenie i naliczane od nich składki pracownika ewidencji ludności za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 1.830,00 zł oraz wydatki rzeczowe związane z wykonywaniem tego zadania 452,00 zł. Wydatki pokrywa budżet państwa dotacją celową.

8. **„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" - 143.161,00 zł,** ***(w tym: wydatki ze środków funduszu sołeckiego – 5.500,00 zł)***

Wydatki zaplanowane są na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, z tego: na wynagrodzenia i naliczone od nich składki dla kierowców samochodów pożarniczych 14.850,00 zł, diety strażaków za udział w ratownictwie i szkoleniach 9.000,00 zł, zakup wyposażenia, paliwa i umundurowania 26.000,00 zł, energia

elektryczna, gaz 32.000,00 zł, składki ubezpieczeniowe NW i OC 10.000,00 zł, remonty 33.000,00 zł, zakup usług 10.000,00 zł.
Ponadto **w ramach wydatków funduszu sołeckiego** sołectwa Malawa ujęta została kwota 5.500,00 zł na zakup pompy pływającej dla jednostki OSP Malawa, a także wydatki finansowane dotacja celową z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony cywilnej - 2.811,00 zł.

9. „Obsługa długu publicznego" - 796.968,00 zł

Wydatki zaplanowane zostały na odsetki od kredytów długoterminowych, tj. z tytułu zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska S.A. kredytów długoterminowych na pokrycie planowanego deficytu (zadania inwestycyjne) oraz na oprocentowanie obligacji komunalnych wyemitowanych w latach 2017-2018, a także odsetki z tytułu planowanego do zaciągnięcia w 2020 roku (IV kwartał) kredytu długoterminowego na rozchody budżetu i pokrycie deficytu budżetu – w łącznej kwocie 680.043,00 zł.
Ponadto w ww. dziale ujęte zostały środki na wypłaty z tytułu poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Związek Gmin „PKS" w WFOŚiGW w Rzeszowie oraz z tytułu poręczenia kredytu długoterminowego zaciąganego przez Związek Gmin „PKS" na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz finansowanie wydatków niemających pokrycia w planowanych dochodach w łącznej kwocie 116.925,00 zł.

10. „Różne rozliczenia" – 1.453.398,00 zł

Wydatki zaplanowane zostały na:

1) rozliczenia finansowe w wysokości ***971.000,00 zł***, z tego na:
   - podatek VAT - 1.000,00 zł,
   - prowizje bankowe - 10.000,00 zł,
   - zapłatę podatku od nieruchomości od powierzchni gruntów, budynków oraz wartości budowli gminnych – 960.000,00 zł.
2) rezerwy budżetowe na wydatki bieżące w wysokości ***482.398,00 zł***, z tego:
   - rezerwa ogólna zaplanowana została w wysokości 60.000,00 zł,
   - rezerwy celowe w wysokości 422.398,00 zł, z tego rezerwa na:
   - nagrody dla dyrektorów jednostek oświatowych 18.566,00 zł;
   - pomoc zdrowotna dla nauczycieli 9.518,00 zł, (0,1% planowanych wydatków na wynagrodzenia);
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczone nauczycieli 176.859,00 zł; (w tym urlop dla poratowania zdrowia nauczycieli 58.864,00 zł, odprawy emerytalne 66.420,00 zł, świadczenia dla stażysty 3.516,00 zł, pomoc psychol. 23.508,00 zł, zw. zatrudnienia 24.551,00 zł);
   - dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2019 rok 62.455,00 zł;
   - realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 155.000,00 zł.

11. „Oświata i wychowanie" – 19.080.811,55 zł,
w tym:

Szkoły podstawowe 10.855.723,00 zł

Na wynagrodzenia i naliczone od nich składki 9.410.248,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) 414.961,00 zł, pozostałe wydatki 1.030.514,00 zł.
Wydatki poszczególnych szkół wynoszą:

- Krasne 4.391.240,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki 3.826.680,00 zł,
- Malawa 3.248.195,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki 2.796.352,00 zł,
- Palikówka 1.480.625,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki 1.291.626,00 zł,
- Strażów 1.735.663,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki 1.495.590,00 zł.

Przedszkola 6.589.444,00 zł

Na wynagrodzenia i naliczone od nich składki pracowników zatrudnionych w przedszkolach gminnych planuje się 4.964.337,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) 181.527,00 zł, na pozostałe wydatki bieżące 1.262.580,00 zł, zwrot kosztów gminom, na terenie których znajdują się przedszkola publiczne i niepubliczne, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Krasne - 81.000,00 zł, a także dotacje dla niepublicznych przedszkoli w wysokości 100.000,00 zł.

Wydatki przedszkoli wynoszą 6.408.444,00 zł, w tym:

- Krasne 2.797.225,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki 2.237.348,00 zł,
- Malawa 1.595.877,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki 1.196.214,00 zł,
- Palikówka 840.400,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki 657.649,00 zł,
- Strażów 1.174.942,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki 873.126,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół 103.000,00 zł

Koszty dowozu uczniów do ZS w Malawie wynoszą 27.000,00 zł, do ZSP w Krasnem 3.000,00 zł, a dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół w Rzeszowie 73.000,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 76.226,00 zł,

z tego:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krasnem 32.369,00 zł,
- Zespół Szkół w Strażowie 20.998,00 zł,
- Szkoła Podstawowa i Przedszkole Gminne w Palikówce 10.040,00 zł,
- Zespół Szkół w Malawie 12.819,00 zł.

Stołówki szkolne 589.327,00 zł,

w tym wydatki na wynagrodzenia i naliczone od nich składki 476.375,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) 2.560,00 zł, pozostałe wydatki 110.392,00 zł.

Wydatki w poszczególnych szkołach wynoszą:

- Krasne 227.064,00 zł w tym na wynagrodzenia i składki 186.787,00 zł,
- Strażów 182.732,00 zł w tym na wynagrodzenia i składki 155.118,00 zł,
- Malawa 43.491,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki 24.825,00 zł,
- Palikówka 136.040,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki 109.645,00 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 9.811,00 zł

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia i naliczone od nich składki – 9.336,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 254,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 221,00 zł. Wydatki te dotyczą placówki w Krasnem.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 590.336,00 zł

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia i naliczone od nich składki – 536.347,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23.811,00 z oraz pozostałe wydatki bieżące – 30.178,00 zł.
Wydatki w poszczególnych jednostkach wynoszą:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krasnem 409.676,00 zł w tym na wynagrodzenia i składki 375.423,00 zł,
- Zespół Szkół w Malawie 17.958,00 zł w tym na wynagrodzenia i składki 16.176,00 zł,
- Zespół Szkół w Strażowie 6.301,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki 5.612,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Palikówce 156.401,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki 139.136,00 zł.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 600,00 zł

Wydatki zaplanowano na koszty związane z realizacją statutowych zadań w placówkach oświatowych (zakup pomocy dydaktycznych) – 600,00 zł.

Pozostała działalność 266.344,55 zł

Wydatki dotyczą kosztów prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone 720,00 zł oraz koszty podroży służbowych 48,00 zł, a także środki finansowe stanowiące odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów – 73.791,00 zł i wydatki ZS w Malawie związane z utrzymaniem Domu Nauczyciela – 10.500,00 zł.
Ponadto w ww. rozdziale ujęte zostały wydatki na realizację projektów pn.:
- „Szkoła przyszłości. Nowoczesne szkoły wiejskie na terenie rzeszowskiego obszaru metropolitalnego" (SP w Palikówce oraz ZSP w Krasnem) w wysokości 169.972,65 zł, objętego dofinansowaniem ze środków UE oraz budżetu państwa w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich, z tego: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 119.739,00 zł oraz środki w kwocie 29.319,52 zł na wkład dla partnera projektu (dotacja).
- „Międzynarodowe impresje językowo-muzyczne" w Zespole Szkół w Malawie w wysokości 11.312,90 zł (w ramach projektu pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów"), objętego dofinansowaniem ze środków UE oraz budżetu państwa w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich, z tego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 6.060,00 zł;

12. „Ochrona zdrowia" - 320.000,00 zł

Wydatki zaplanowane są na:
1) Realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości ***309.000,00 zł.*** Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i naliczone od nich składki: Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi, wychowawców i terapeutów świetlic profilaktyczno-wychowawczych, prawnika i psychologa w punkcie konsultacyjnym, psychologa prowadzącego grupę wsparcia, nauczycieli realizujących programy profilaktyczne w szkołach – 118.000,00 zł;

- materiały i wyposażenie: dla świetlic profilaktyczno-wychowawczych, dla uczestników programów profilaktycznych w szkołach, materiały informacyjne dotyczące przemocy – 25.000,00 zł;

- działania profilaktyczne dotyczące uzależnień i przeciwdziałania przemocy, dofinansowanie imprez profilaktycznych promujących zdrowy styl życia i integrujących społeczność lokalną, obóz terapeutyczny, zajęcia organizowane w ramach świetlic profilaktyczno-wychowawczych i programów profilaktycznych w szkołach – 29.000,00 zł;

- badania psychologiczno-psychiatryczne – 9.000,00 zł;

- szkolenie członków Gminnej Komisji RPA – 3.000,00 zł;

- dotację dla Gminy Miasto Rzeszów na realizację zadania powierzonego przez gminę Krasne w zakresie obsługi osób nietrzeźwych dowiezionych do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie z terenu gminy - 15.000,00 zł;
- dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego) – 110.000,00 zł.

2) Zwalczanie narkomanii ***11.000,00 zł***, z tego na działania dotyczące przeciwdziałania narkomanii, zakup materiałów i warsztaty profilaktyczne.

13. „Pomoc społeczna" - 2.487.332,00 zł

Wydatki zaplanowane są na:
1) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe) - **19.900,00** zł, *w całości finansowane z budżetu państwa.*
2) zasiłki i pomoc w naturze **983.500,00** zł w tym dopłaty za pobyt 22 pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej 760.000,00 zł, wypłaty świadczeń społecznych 209.400,00 zł. *Wydatki finansowane z budżetu Gminy w wysokości 900.000,00 zł oraz przez budżet państwa w kwocie 83.500,00 zł.*
3) zasiłki stałe **224.300,00** zł, *w całości finansowane z budżetu państwa.*
4) dodatki mieszkaniowe **3.000,00** zł.
5) usługi opiekuńcze dla 15 podopiecznych **121.500,00** zł, z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczone 121.500,00 zł. *Wydatki finansowane w kwocie 16.000,00 zł z budżetu państwa (specjalistyczne usługi opiekuńcze) oraz z budżetu gminy – 105.500,00 zł.*
6) posiłek dla potrzebujących **60.000,00** zł finansowany z budżetu Gminy.
7) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej **705.462,00** zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 8 pracowników zatrudnionych na 7,25 etatu - 647.596,00 zł, w tym na podwyżki wynagrodzenia pracowników 10.460,00 zł, wynagrodzenie bezosobowe 13.000,00 zł, pozostałe wydatki 57.866,00 zł (w tym świadczenia społeczna jako wynagrodzenie za sprawowanie opieki - 2.900,00 zł). *Wydatki w wysokości 83.580,00 zł*

pokrywane są dotacją z budżetu państwa, pozostałe w wysokości 621.882,00 zł z budżetu gminy.

8) zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe - **1.000,00 zł.**

9) wydatki na zakup usług w ramach projektu socjalnego dla osób starszych – **1.000,00 zł.**

Ponadto w ww. dziale ujęty do realizacji został projekt pn. „Złota jesień – każdy z nas będzie seniorem", na łączną kwotę **367.670,00 zł** *(finansowany dotacją celową z budżetu państwa i środkami europejskimi)*, z tego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 86.120,76 zł. Pozostałe wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych oraz funkcjonowaniem Dziennego Domu Pomocy w Krasnem wynoszą 281.549,24 zł.

14. „Edukacyjna opieka wychowawcza" – 796.972,00 zł

Wydatki zaplanowane zostały na:

świetlice szkolne w wysokości ***675.566,00 zł***, z tego na wynagrodzenia i naliczone od nich składki 574.354,00 zł, na pozostałe wydatki statutowe 69.188,00 zł, świadczenia (dodatki mieszkaniowe i wiejskie) 32.024,00 zł.

Wydatki poszczególnych świetlic szkolnych wynoszą:

- w Krasnem 239.747,00 zł,
- w Malawie 190.079,00 zł,
- w Palikówce 140.412,00 zł,
- w Strażowie 105.328,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości ***6.850,00 zł*** (inne formy pomocy uczniom);

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, w tym stypendia dla uczniów ***114.556,00 zł***, z tego stypendia Wójta – 78.100,00 zł (wypłacane przez ZEAOS w Krasnem) oraz za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, z tego:

- Krasne 15.000,00 zł,
- Malawa 10.000,00 zł,
- Palikówka 5.456,00 zł,
- Strażów 6.000,00 zł.

15. „Rodzina" - 18.346.844,00 zł

Wydatki zaplanowane zostały na:

1) Wspieranie rodziny w wysokości **604.838,00 zł,** z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla asystenta rodziny 54.666,00 zł, w tym na podwyżki wynagrodzenia pracownika 963,00 zł, pozostałe wydatki 3.672,00 zł (odpis na ZFŚS, podróże służbowe i szkolenie, itp.); wsparcie dla uczniów rozpoczynających rok szkolny w ramach programu „Dobry Start" – 546.500,00 zł *(program w całości finansowany z budżetu państwa).*
2) Odpłatność na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych – **35.000,00 zł.**
3) Świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości **3.473.767,00 zł,** z tego na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego 3.166.513,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców 144.000,00 zł, wynagrodzenia i naliczone od nich składki 2-ch pracowników 142.111,00 zł, w tym środki na podwyżki

2.508,00 zł, wydatki na realizacje zadań statutowych 21.143,00 zł. *Budżet państwa pokrywa całość wydatków na ww. cel.*

4) Świadczenia wychowawcze w wysokości **13.424.000,00 zł**, z tego na wypłatę świadczeń 13.347.825,00 zł, wynagrodzenia i naliczone od nich składki pracownika 50.911,00 zł, w tym środki na podwyżki 900,00 zł, wydatki na realizacje zadań statutowych 25.264,00 zł. *Budżet państwa pokrywa wydatki całość wydatków na ww. cel.*
5) Odpłatność za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - **120.000,00 zł**.
6) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – **7.500,00 zł**, *w całości finansowane z budżetu państwa.*
7) Karta Dużej Rodziny – **400,00 zł**, z tego zakup materiałów i szkolenia – 400,00 zł.
8) Zwrot do budżetu państwa: nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych za lata ubiegłe - **4.000,00 zł** oraz pobranych odsetek od ww. świadczeń za lata ubiegłe – **2.000,00 zł**.

Ponadto w /w dziale zaplanowano wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Publicznego Żłobka w Krasnem na łączną kwotę **675.339,00 zł**, w tym: wynagrodzenia 13 pracowników (12,25 etatu), 1 umowa zlecenie (pielęgniarka) i składki od nich naliczone 527.294,00 zł oraz pozostałe wydatki związane z działalnością statutową i świadczeniami dla pracowników 148.045,00 zł.

16. „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" – 2.486.789,00 zł

1. Wydatki zaplanowane zostały na:

1) gospodarkę odpadami ***1.419.480,00 zł***, w tym:
- gospodarowanie odpadami komunalnymi (odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych) w wysokości 1.319.480,00 zł, wydatki na obsługę administracyjną, w ramach kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) na łączną kwotę 100.000,00 zł, z tego na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń (1 etat) - 68.963,00 zł, koszty związane z poborem i windykacją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym usługi pocztowe – 23.737,00 zł, zakupy materiałów, wyposażenia, odpis na ZFŚS, licencje, szkolenie pracownika i inne koszty administracyjne – 7.300,00 zł;

2) utylizację padliny 5.000,00 zł;
3) schroniska dla zwierząt – 50.000,00 zł,
4) oświetlenie uliczne – 287.000,00 zł (energia elektryczna 186.000,00 zł, koszty konserwacji lamp ulicznych - 101.000,00 zł),
5) dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych w Krasnem (zadania bieżące) – 695.966,23 zł,
6) pozostałą działalność – 29.342,77 zł, z tego m.in. na:
   - działania edukacyjne - 5.000,00 zł,
   - likwidację dzikich wysypisk - 5.000,00 zł,
   - opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie" z tytułu usług wodnych – 19.342,77 zł.

17. „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" - 895.000,00 zł

Wydatki obejmują dotację podmiotową na działalność statutową dla Gminnego Ośrodka Kultury 746.000,00 zł oraz dla bibliotek - 149.000,00 zł.

18. „Kultura fizyczna" - 276.260,00 zł

W dziale tym ujęte zostały środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 27.360,00 zł oraz pozostałe wydatki w wysokości 28.900,00 zł, w związku z bieżącym funkcjonowaniem boisk sportowych powstałych ramach projektu Moje boisko Orlik przy SP w Palikówce oraz ZSP w Krasnem, co stanowi ogółem plan 56.260,00 zł;
Ponadto zaplanowana została dotacja celowa dla klubów sportowych na zadania z zakresu kultury fizycznej i rozwoju sportu poprzez upowszechnianie go wśród mieszkańców Gminy Krasne, udzielona na podstawie uchwały Nr IV/24/2011 Rady Gminy Krasne z dnia 24.01.2011 r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w wysokości 220.000,00 zł.

II. Wydatki majątkowe zaplanowane zostały na kwotę 11.432.409,05 zł.

Wydatki majątkowe obejmują wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ***(z tego: wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 117.171,50 zł),*** w tym:

1) **dział 600 „Transport i łączność" – 4.109.942,95 zł**
(w tym: wydatki ze środków funduszu sołeckiego– 25.390,50 zł)

Wydatki zaplanowane zostały na nw. zadania inwestycyjne pn.:
- „Modernizacja drogi do stacji kolejowej w Strażowie" - 20.000,00 zł;
- „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA" - 1.297.135,45 zł;
- „Budowa drogi Malawa Zagóra w miejscowości Malawa Gmina Krasne" - 2.567.417,00 zł;
- „Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 1393R do granicy z Krzemienicą w miejscowości Strażów" - 200.000,00 zł;
- Przebudowa drogi gminnej w Malawie położonej na działce nr ew. 328/13 - Malawa Zagumnie (***wydatki w ramach funduszu sołeckiego***) - 25.390,50 zł.

2) **dział 758 „Różne rozliczenia" – 20.000,00 zł**

Wydatek w tym dziale stanowi rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

3) **dział 851 „Ochrona zdrowia" – 60.000,00 zł**

Wydatki zaplanowane zostały na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa miasteczek ruchu drogowego oraz placów do nauki jazdy na rowerach i rolkach na terenie gminy Krasne" – 60.000,00 zł w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

4) **dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" – 7.201.575,60 zł**
(w tym: wydatki ze środków funduszu sołeckiego– 50.890,50 zł)

Wydatki obejmują zadania inwestycyjne pn.:

- „Zagospodarowanie terenu pod miejsca postojowe przy Szkole Podstawowej i Domu Kultury w miejscowości Palikówka" – 40.890,50 zł (***wydatki w ramach funduszu sołeckiego***);
- „Budowa windy w Ośrodku Zdrowia w Malawie" – 10.000,00 zł (***wydatki w ramach funduszu sołeckiego***);
- „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – Gmina Krasne" – 4.535.000,00 zł (w ramach kosztów niekwalifikowanych zadania ujęta została budowa placu przeznaczonego na cele rekreacyjne na dz. nr ewid. 1676/3 i 1676/4 w miejscowości Malawa);
- „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy - Gmina Krasne" – 312.318,15 zł;
- „Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych – projekt parasolowy" – 115.384,50 zł;
- „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF" – 1.970.517,05 zł;
- „Budowa kortu tenisowego w Malawie oraz wykonanie altany na placu zabaw w Palikówce" – 217.465,40 zł.

5) **dział 926 „Kultura fizyczna" – 40.890,50 zł**
(w tym: wydatki ze środków funduszu sołeckiego– 40.890,50 zł)

Wydatki zaplanowano na zadanie pn. „Wykonanie instalacji nawodnienia boiska sportowego w Krasnem" (***wydatki w ramach funduszu sołeckiego)*** – 40.890,50 zł.

III. Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Usług Komunalnych w Krasnem

Zakład Usług Komunalnych w Krasnem prowadzi gospodarkę finansową w formie zakładu budżetowego.

Przychody zakładu wyszacowane zostały na kwotę 3.830.850,21 zł, w tym z tytułu:

1) sprzedaży wody i odbioru ścieków, opłat abonamentowych - 3.128.083,98 zł,
2) odsetek od środków na rachunku bankowym i od zaległości w należnościach za pobór wody i odprowadzane ścieki 6.800,00 zł,
3) dotacji przedmiotowej z budżetu gminy do ceny ścieków – 95.447,58 zł,
4) dotacji przedmiotowej z budżetu gminy na bieżące utrzymanie dróg gminnych 474.018,65 zł,
5) dotacji przedmiotowej z budżetu gminy na utrzymanie terenów zielonych i placów zabaw 126.500,00 zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie 3.837.609,23 zł, z tego:

- wynagrodzenia i naliczone od nich składki 22 pracowników (22 etaty) - 1.485.215,06 zł (dział dróg i zieleni w liczbie 6 etatów - 321.016,78 zł oraz zadania z zakresu wod. i kan. w liczbie 16 etatów - 1.164.198,28 zł). W kwocie tej zaplanowane są m.in. środki na podwyżki wynagrodzeń 22.519,79 zł, fundusz premiowy 61.807,50 zł, fundusz nagród 83.078,25 zł, nagrody jubileuszowe 25.429,83 zł, odprawy emerytalne 39.466,80 zł, godziny ponadwymiarowe 11.853,39 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 236.346,55 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok (tzw. „13") - 85.321,45 zł;
- wynagrodzenie z tytułu umowy - zlecenie inkasenta - 25.017,21 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 264.971,45 zł (w tym: 87.195,97 zł na wydatki działu dróg i zieleni oraz 177.775,48 zł na zadania wod. i kan.)

- zakup usług zdrowotnych, opłaty telekomunikacyjne - 20.790,74 zł,
- zakup usług, tj. wydatki działu dróg i zieleni w kwocie 172.134,65 zł oraz usługi odbioru ścieków świadczone przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie tytułem przejęcia ścieków z Malawy i Krasnego – Jawornik, koszty eksploatacji oczyszczalni w Łące tytułem przejęcia ścieków z Palikówki i Strażowa, wywóz osadu z oczyszczalni Krasne, oraz inne usługi na rzecz zakładu, itp. - łącznie 1.120.978,98 zł,
- remonty (naprawy pomp, samochodów, wyposażenia, itp.) - 57.981,05 zł,
- zakup energii elektrycznej (przepompownie, oczyszczalnia, SUW, inne) - 513.425,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych - 10.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości - 1.432,00 zł,
- pozostałe wydatki (odpis na ZFŚS, opłaty, delegacje służbowe, ryczałt samochodowy, wydatki na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP, szkolenia pracowników, opłata składki ubezpieczeniowej wyposażenia, itp.) - 81.804,51 zł,
- amortyzacja - 83.858,58 zł.

Planowany stan funduszu obrotowego na początek roku wynosi 208.797,00 zł, a na koniec 2020 roku wynosi 202.037,98 zł.

IV. Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych

Dochody rachunku samorządowych jednostek budżetowych tj. szkół podstawowych i przedszkoli gminnych planowane są w wysokości **586.100,00 zł**, w tym: z tytułu odpłatności za żywienie młodzieży szkolnej w stołówkach szkolnych 423.100,00 zł, dochody z najmu i dzierżawy, sprzedaż złomu 109.600,00 zł, darowizny pieniężne 29.400,00 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych 700,00 zł, wpływy z różnych dochodów 21.500,00 zł i różnych opłat 1.800,00 zł.

Wydatki zaplanowane są w wysokości **586.100,00 zł** z tego na zakup żywności (tzw. wsadu do kotła) 431.700,00 zł, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 16.300,00 zł, zakup wyposażenia i materiałów 55.100,00 zł, podróże służbowe krajowe 3.000,00 zł, zakup energii 10.000,00 zł, pozostałe usługi (naprawy, wyjazdy na zawody szkolne, itp.) 65.200,00 zł, wpłata pozostałych środków do budżetu gminy – 4.800,00 zł.

V. Rozchody budżetu gminy **wynoszą 2.031.303,69 zł** i obejmują spłatę rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska S.A. w wysokości 691.288,00 zł oraz wykup obligacji komunalnych na łączną kwotę 971.000,00 zł, a także spłatę planowanego do zaciągnięcia w 2019 roku kredytu długoterminowego na rozchody budżetu – 369.015,69 zł.

VI. Przychody budżetu gminy to planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe w kwocie **2.600.000,00 zł,** z tego kwota 568.696,31 zł na pokrycie deficytu budżetu, a 2.031.303,69 zł na rozchody budżetu, tj. na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (obligacji).

Budżet gminy na 2020 rok **wykazuje deficyt w wysokości 568.696,31 zł**, który sfinansowany będzie planowanym do zaciągnięcia kredytem długoterminowym w wysokości 568.696,31 zł.

Zadłużenie Gminy na koniec 2019 roku planowane jest na kwotę **16.553.095,69 zł** (stan na dzień sporządzenia projektu uchwały budżetowej na 2020 rok), w tym:
1) z tytułu zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska S.A. kredytów długoterminowych z linii CEB2 i EIB2 na pokrycie deficytu budżetu, z tego na zadania inwestycyjne pn.:
- „Rozbudowa drogi gminnej Krasne-Wólka w miejscowości Krasne wraz z budową zatoki autobusowej - placu do zawracania samochodów wraz ze zjazdami z drogi gminnej" – 720.000,00 zł;
- „Rozbudowa bazy edukacyjnej Zespołu Szkół w Malawie" – 3.147.130,00 zł;
- „Budowa przedszkola w miejscowości Krasne" – 871.236,00 zł;
- „Modernizacja dróg na terenie gminy Krasne" oraz „Modernizacja dróg na terenie gminy Krasne - II etap" – 558.714,00 zł;
2) z tytułu emisji obligacji komunalnych w 2017 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych, w tym na wkład własny gminy do projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Krasne - etap I" finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 5.596.000,00 zł;
3) z tytułu emisji obligacji komunalnych w 2018 roku na pokrycie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych, w tym na wkład własny gminy do projektu pn. „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF - Gmina Krasne" finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, a także na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – 5.291.000,00 zł;
4) z tytułu kredytu długoterminowego na pokrycie rozchodów budżetu – 369.015,69 zł (kwota planowana na grudzień 2019 roku).

Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku planowane jest w wysokości **17.121.792,00 zł,** w tym z tytułu:
2) zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska S.A. kredytów długoterminowych na pokrycie deficytu budżetu - ogółem 4.605.792,00 zł oraz z tytułu emisji w latach 2017-2018 obligacji komunalnych z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu i rozchody budżetu w łącznej wysokości 9.916.000,00 zł,
3) planowanych do zaciągnięcia (IV kwartał 2020 r.) kredytów długoterminowych na pokrycie deficytu budżetu oraz rozchodów w kwocie łącznej 2.600.000,00 zł.

Ww. wartości zostaną zaktualizowane w oparciu o faktycznie zawarte umowy w zakresie finansowych zobowiązań długoterminowych, po zakończeniu bieżącego roku budżetowego.

Krasne, dnia 15 listopada 2019 roku.

WÓJT GMINY KRASNE
mgr Wilhelm Woźniak

PROJEKT

UCHWAŁA NR ...../...../2019
RADY GMINY KRASNE
z dnia ..... grudnia 2019 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.);

uchwala się, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krasne wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020 – 2031 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się Wójta Gminy Krasne do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty **7.399.481,00 zł**, w tym na realizację przedsięwzięć majątkowych do kwoty **7.399.481,00 zł.**
2. Upoważnia się Wójta Gminy Krasne do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tych przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.
   Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności, finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
3. Wykaz przedsięwzięć, limit wydatków w poszczególnych latach i limit zobowiązań określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Wprowadza się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Krasne na lata 2020-2031, które stanowią Załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy Krasne do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:
a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
b) dostawy gazu z sieci gazowej,
c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe.
2) zawieranych **na czas określony** w zakresie:
a) zimowego utrzymania dróg gminnych do kwoty 300.000,00 zł,
b) konserwacji oświetlenia ulicznego do kwoty 300.000,00 zł,
c) świadczenia usług pocztowych, telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz usług internetowych do kwoty 400.000,00 zł,
d) odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych do kwoty 3.000.000,00 zł,
e) kompleksowej dostawy energii elektrycznej w zakresie sprzedaży oraz zapewnienia świadczenia usług dystrybucji do obiektów stanowiących własność Gminy Krasne do kwoty 1.200.000,00 zł,
f) dowożenia uczniów do szkół do kwoty 160.000,00 zł.

§ 5

Upoważnia się Wójta Gminy Krasne do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Krasne do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:
a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
b) dostawy gazu z sieci gazowej,
c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe.
2) zawieranych **na czas określony** w zakresie:
a) świadczenia usług pocztowych do kwoty 100.000,00 zł,
b) świadczenia usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz usług internetowych do kwoty 100.000,00 zł,
c) dowożenia uczniów do szkół do kwoty 50.000,00 zł.

§ 6

Traci moc uchwała Nr V/39/2019 Rady Gminy Krasne z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 roku.

WÓJT GMINY KRASNE

mgr Wilhelm Woźniak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały
Rady Gminy Krasne z dnia ... grudnia 2019 r.

Nr ..../...../2019

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	z tego:									
		Dochody bieżące X	z tego:						Dochody majątkowe X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	46 199 479,23	42 889 735,52	8 400 479,00	495 806,29	9 174 450,00	13 750 132,34	11 068 867,89	6 662 050,22	3 309 743,71	20 118,96	3 289 624,75
Wykonanie 2018	55 727 762,74	46 337 110,75	9 148 982,00	498 594,49	9 683 800,00	15 417 747,72	11 587 986,54	7 061 222,47	9 390 651,99	1 903 165,16	7 487 486,83
Plan 3 kw. 2019	57 797 966,32	51 422 826,87	11 248 455,00	440 000,00	11 221 076,00	16 387 552,07	12 125 743,80	7 466 915,00	6 375 139,45	318 076,00	6 057 063,45
Wykonanie 2019	56 001 391,95	50 921 076,00	11 200 000,00	400 000,00	11 221 076,00	16 380 000,00	11 700 000,00	7 200 000,00	5 080 315,95	30 315,95	5 050 000,00
2020	64 247 134,52	55 004 293,55	11 497 879,00	470 000,00	11 636 754,00	19 038 798,55	12 360 862,00	7 540 636,00	9 242 840,97	0,00	9 242 840,97
2021	58 371 400,00	55 675 000,00	11 000 000,00	475 000,00	12 200 000,00	19 200 000,00	12 800 000,00	7 900 000,00	2 696 400,00	0,00	2 696 400,00
2022	59 793 081,00	56 190 000,00	11 050 000,00	490 000,00	12 500 000,00	19 250 000,00	12 900 000,00	8 000 000,00	3 603 081,00	0,00	3 603 081,00
2023	56 750 000,00	56 750 000,00	11 100 000,00	500 000,00	12 900 000,00	19 300 000,00	12 950 000,00	8 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	57 220 000,00	57 220 000,00	11 200 000,00	520 000,00	13 000 000,00	19 300 000,00	13 200 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	57 690 000,00	57 690 000,00	11 300 000,00	540 000,00	13 000 000,00	19 300 000,00	13 550 000,00	8 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	57 860 000,00	57 860 000,00	11 400 000,00	560 000,00	13 000 000,00	19 300 000,00	13 600 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	58 030 000,00	58 030 000,00	11 500 000,00	580 000,00	13 000 000,00	19 300 000,00	13 650 000,00	8 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	58 300 000,00	58 300 000,00	11 600 000,00	600 000,00	13 000 000,00	19 400 000,00	13 700 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	58 600 000,00	58 600 000,00	11 700 000,00	600 000,00	13 000 000,00	19 500 000,00	13 800 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	58 700 000,00	58 700 000,00	11 800 000,00	600 000,00	13 000 000,00	19 500 000,00	13 800 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00

2031	58 800 000,00	58 800 000,00	11 900 000,00	600 000,00	13 000 000,00	19 500 000,00	13 800 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00

[1] Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

[2] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:									
		Wydatki bieżące x	w tym:						Wydatki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	52 915 033,16	38 793 178,33	15 890 000,00	0,00	0,00	212 416,66	0,00	0,00	14 121 854,83	14 121 854,83	137 474,10
Wykonanie 2018	60 479 094,05	43 517 601,59	17 176 809,28	0,00	0,00	381 178,12	0,00	34 862,30	16 961 492,46	16 961 492,46	398 295,86
Plan 3 kw. 2019	57 391 059,13	49 922 551,73	19 829 154,10	51 764,00	0,00	735 164,00	0,00	43 200,00	7 468 507,40	7 468 507,40	672 430,02
Wykonanie 2019	53 850 000,00	48 850 000,00	19 400 000,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	94 463,00	5 000 000,00	5 000 000,00	600 000,00
2020	64 815 830,83	53 383 421,78	21 746 942,76	116 925,00	0,00	680 043,00	0,00	62 063,00	11 432 409,05	11 432 409,05	0,00
2021	55 789 112,00	52 022 000,00	21 000 000,00	114 532,00	0,00	563 594,00	0,00	31 775,00	3 767 112,00	3 767 112,00	0,00
2022	57 810 793,00	52 582 000,00	21 200 000,00	112 139,00	0,00	503 538,00	0,00	10 800,00	5 228 793,00	5 228 793,00	0,00
2023	55 077 712,00	53 182 000,00	21 500 000,00	109 747,00	0,00	353 616,00	0,00	0,00	1 895 712,00	1 895 712,00	0,00
2024	55 348 712,00	53 572 000,00	21 700 000,00	107 354,00	0,00	302 076,00	0,00	0,00	1 776 712,00	1 776 712,00	0,00
2025	55 579 712,00	54 092 000,00	21 800 000,00	104 961,00	0,00	243 083,00	0,00	0,00	1 487 712,00	1 487 712,00	0,00
2026	55 780 712,00	54 402 000,00	22 000 000,00	102 568,00	0,00	179 905,00	0,00	0,00	1 378 712,00	1 378 712,00	0,00
2027	56 102 302,00	54 652 000,00	22 400 000,00	100 259,00	0,00	117 419,00	0,00	0,00	1 450 302,00	1 450 302,00	0,00
2028	57 338 302,00	54 902 000,00	22 500 000,00	80 422,00	0,00	78 426,00	0,00	0,00	2 436 302,00	2 436 302,00	0,00
2029	57 638 302,00	55 202 000,00	22 600 000,00	26 400,00	0,00	50 851,00	0,00	0,00	2 436 302,00	2 436 302,00	0,00
2030	57 818 302,00	55 502 000,00	22 700 000,00	0,00	0,00	23 276,00	0,00	0,00	2 316 302,00	2 316 302,00	0,00
2031	58 708 728,00	55 808 000,00	22 800 000,00	0,00	0,00	2 054,00	0,00	0,00	2 900 728,00	2 900 728,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
					w tym:		w tym:		w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-6 715 553,93	0,00	7 858 715,82	6 140 000,00	6 140 000,00	0,00	0,00	1 718 715,82	575 553,93
Wykonanie 2018	-4 751 331,31	0,00	7 459 892,24	6 765 674,99	4 057 114,06	0,00	0,00	694 217,25	694 217,25
Plan 3 kw. 2019	406 907,19	406 907,19	2 104 010,80	369 015,69	0,00	0,00	0,00	1 734 995,11	0,00
Wykonanie 2019	2 151 391,95	1 651 391,95	1 734 995,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734 995,11	0,00
2020	-568 696,31	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	568 696,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 582 288,00	2 582 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 982 288,00	1 982 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 672 288,00	1 672 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 871 288,00	1 871 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 110 288,00	2 110 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 079 288,00	2 079 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 927 698,00	1 927 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	961 698,00	961 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	961 698,00	961 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	881 698,00	881 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	91 272,00	91 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	448 944,65	448 944,65	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	973 565,82	973 565,82	274 000,00	0,00	274 000,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 917,99	2 510 917,99	270 000,00	0,00	270 000,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 917,99	2 510 917,99	1 047 000,00	0,00	270 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031 303,69	2 031 303,69	971 000,00	0,00	971 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 582 288,00	2 582 288,00	636 000,00	0,00	636 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982 288,00	1 982 288,00	270 000,00	0,00	270 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 288,00	1 672 288,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 288,00	1 871 288,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 288,00	2 110 288,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 288,00	2 079 288,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 698,00	1 927 698,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	961 698,00	961 698,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	961 698,00	961 698,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	881 698,00	881 698,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	91 272,00	91 272,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	12 902 953,82	65,00	4 096 557,19	5 815 273,01
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	18 694 997,99	0,00	2 819 509,16	3 513 726,41
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	16 553 095,69	0,00	1 500 275,14	3 235 270,25
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	16 553 095,69	0,00	2 071 076,00	3 806 071,11
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 121 792,00	0,00	1 620 871,77	1 620 871,77
2021	x	x	x	x	0,00	14 539 504,00	0,00	3 653 000,00	3 653 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	12 557 216,00	0,00	3 608 000,00	3 608 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	10 884 928,00	0,00	3 568 000,00	3 568 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	9 013 640,00	0,00	3 648 000,00	3 648 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	6 903 352,00	0,00	3 598 000,00	3 598 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	4 824 064,00	0,00	3 458 000,00	3 458 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	2 896 366,00	0,00	3 378 000,00	3 378 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	1 934 668,00	0,00	3 398 000,00	3 398 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	972 970,00	0,00	3 398 000,00	3 398 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	91 272,00	0,00	3 198 000,00	3 198 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 992 000,00	2 992 000,00

[8)] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,06%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,74%	5,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	8,04%	6,45%	x	x	x	x
2020	4,99%	6,40%	4,51%	11,40%	11,70%	TAK	TAK
2021	7,11%	11,56%	10,02%	8,37%	8,67%	TAK	TAK
2022	6,27%	11,13%	9,77%	6,69%	6,99%	TAK	TAK
2023	5,70%	10,47%	9,53%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2024	6,01%	10,42%	9,62%	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2025	6,40%	10,01%	x	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2026	6,12%	9,43%	x	9,53%	9,72%	TAK	TAK
2027	5,54%	9,03%	x	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2028	2,88%	8,94%	x	10,29%	10,29%	TAK	TAK
2029	2,66%	8,82%	x	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2030	2,31%	8,22%	x	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2031	0,24%	7,62%	x	9,27%	9,27%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[x]	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[x]	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	562 894,87	562 894,87	519 878,98	2 206 274,13	2 206 274,13	2 206 274,13	409 672,06	409 672,06	366 656,17
Wykonanie 2018	1 338 494,30	1 338 494,30	1 197 152,07	5 521 961,06	5 521 961,06	5 486 207,27	1 271 469,30	1 271 469,30	1 142 612,39
Plan 3 kw. 2019	1 721 041,70	1 721 041,70	1 547 607,63	5 922 080,20	5 922 080,20	5 491 309,40	1 846 386,39	1 846 386,39	1 653 825,00
Wykonanie 2019	1 721 041,70	1 721 041,70	1 547 607,63	5 000 000,00	5 000 000,00	4 500 000,00	1 846 386,39	1 846 386,39	1 547 000,00
2020	548 955,55	548 955,55	493 516,06	6 675 423,97	6 675 423,97	6 114 652,69	552 863,28	548 955,55	493 516,06
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	8 958 911,90	8 958 911,90	3 745 303,47	12 710 425,82	409 672,06	12 300 753,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	10 852 182,21	10 852 182,21	6 673 135,69	12 293 749,72	1 271 469,30	11 022 280,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	3 020 997,88	3 020 997,88	2 332 604,48	7 546 348,41	1 865 809,11	5 680 539,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 000 000,00	2 000 000,00	1 320 000,00	6 201 100,00	1 800 000,00	4 401 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 447 820,55	8 447 820,55	6 114 652,69	9 464 733,88	552 863,28	8 911 870,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	0,00	0,00	3 596 400,00	0,00	3 596 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 603 081,00	0,00	3 603 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	448 944,65	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	973 565,82	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	2 510 917,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	2 510 917,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	1 662 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 632 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 632 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 672 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 741 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 980 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 949 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 797 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	701 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	701 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	621 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	91 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WÓJT GMINY KRASNE

mgr Wilhelm Woźniak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały
Nr ..../...../2019 Rady Gminy Krasne z dnia ... grudnia 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 418 837,68	9 464 733,88	3 596 400,00	3 603 081,00	200 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 738 647,78	552 863,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 680 189,90	8 911 870,60	3 596 400,00	3 603 081,00	200 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				13 717 670,68	6 697 316,88	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 738 647,78	552 863,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	„Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej na terenie województwa podkarpackiego" - zwiększenie roli zrównoważonej turystyki w gospodarczym rozwoju makroregionu poprzez stworzenie podstawowej infrastruktury związanej z obsługą ruchu rowerowego	Urząd Gminy Krasne	2016	2020	19 538,61	3 907,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	„Złota jesień – każdy z nas będzie seniorem" - zwiększenie dostępności do usług społecznych w szczególności do usług środowiskowych, opiekuńczych, teleopieki oraz poprawa codziennego funkcjonowania dla osób starszych w wieku powyżej 60 roku życia	Urząd Gminy Krasne	2018	2020	2 668 346,32	367 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Szkoła przyszłości. Nowoczesne szkoły wiejskie na terenie rzeszowskiego obszaru metropolitalnego - wzrost kompetencji kluczowych uczniów w zakresie TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także wzrost kompetencji nauczycieli kształcenia ogólnego,	Urząd Gminy Krasne	2018	2020	937 633,85	169 972,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	„Międzynarodowe impresje językowo-muzyczne" - wzmocnienie współpracy międzynarodowej, zintensyfikowanie komunikacji w języku obcym uczestników projektu, a także rozwijanie umiejętności kreatywności i ekspresji słownej, świadome wykorzystywanie narzędzi cyfrowych, rozwijanie umiejętności pracy w grupie i odpowiedzialności za jej rezultaty pracy	Zespół Szkół w Malawie	2019	2020	113 129,00	11 312,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 979 222,90	6 144 453,60	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy - Gmina Krasne - zwiększenie udziału produkcji i wykorzystania energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii (instalacji fotowoltaicznych) zamontowanych na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Gminy Krasne	2019	2020	2 247 087,45	312 318,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF - Gmina Krasne - Kompleksowa rewitalizacja Wzgórza Marii Magdaleny (jako obszaru wyznaczonego do rewitalizacji w poszczególnych gminach wchodzących w skład ROF) w miejscowości Malawa prowadząca do jej społeczno-gospodarczego rozwoju	Urząd Gminy Krasne	2019	2021	6 335 000,00	4 535 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA - Budowa infrastruktury okołokolejowej, usprawnienie transportu kolejowego, zwiększenie jego roli, poprawa komfortu i jakości podróżowania	Urząd Gminy Krasne	2019	2020	1 397 135,45	1 297 135,45	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	16 864 214,88
1.a	0,00	0,00	0,00	552 863,28
1.b	0,00	0,00	0,00	16 311 351,60
1.1	0,00	0,00	0,00	7 597 316,68
1.1.1	0,00	0,00	0,00	552 863,28
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	3 907,73
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	367 670,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	169 972,65
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	11 312,90
1.1.2	0,00	0,00	0,00	7 044 453,60
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	312 318,15
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	5 435 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	1 297 135,45

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				10 700 967,00	2 767 417,00	2 696 400,00	3 603 081,00	200 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 700 967,00	2 767 417,00	2 696 400,00	3 603 081,00	200 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 1393R do granicy z Krzemienicą w miejscowości Strażów - uruchomienie transportu publicznego pomiędzy gminami Czarna, Krasne i miastem Rzeszów, zaplanowanego w ramach wskaźników rezultatu projektu transportowego realizowanego przez gminy ROF	Urząd Gminy Krasne	2019	2020	1 263 022,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi Malawa Zagóra w miejscowości Malawa Gmina Krasne - poprawa dostępności komunikacyjnej do instytucji publicznych funkcjonujących w gminie Krasne, ośrodka władzy szczebla wyższego i licznych instytucji państwowymi zlokalizowanych w Rzeszowie, rynków zbytu w gminach przyległych	Urząd Gminy Krasne	2019	2023	9 437 945,00	2 567 417,00	2 696 400,00	3 603 081,00	200 000,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	9 266 898,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	9 266 898,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	9 066 898,00

WÓJT GMINY KRASNE

mgr Wilhelm Woźniak

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr .../.../2019
Rady Gminy Krasne
z dnia ..... grudnia 2019 r.

OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY KRASNE
na lata 2020-2031

Zgodnie z art. 226-231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do przygotowania wieloletniej prognozy finansowej (WPF). Prognozę opracowuje się w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez instytucje finansowe, organy nadzoru, a także mieszkańców Gminy i inne zainteresowane podmioty. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Krasne została opracowana zgodnie z metodyką zaproponowaną przez Ministerstwo Finansów z zastosowaniem formularza dostępnego w systemie „Bestia".

W Wieloletniej prognozie finansowej uwzględnione zostały zadania:

a) własne, wynikające z ustaw ustrojowych,
b) z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami gminie,
c) wykonywane na podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej.

Wielkości budżetowe na zadania przewidziane do finansowania w latach 2020-2031 zostały wyszacowane w oparciu o:

1. ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.),
2. ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.),
3. ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1530 z późn. zm.),
4. informację Ministra Finansów o wielkości subwencji ogólnej oraz przewidywanych udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych;
5. informację Wojewody Podkarpackiego o kwotach dotacji celowych na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej,
6. informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Rzeszowie o kwocie dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
7. założenia do projektu budżetu państwa oraz Wieloletni Plan Finansowy Państwa w zakresie dotyczącym wskaźników makroekonomicznych i innych danych na lata objęte prognozą.

Podczas prac związanych z przygotowaniem wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krasne na lata 2020 - 2031 wykorzystane zostały następujące materiały:

- wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF jednostek samorządu terytorialnego,
- założenia do projektu budżetu Państwa na 2020 rok.

W 2020 roku przyjęte wartości w wieloletniej prognozie finansowej wynikają z projektu budżetu Gminy Krasne na 2020 rok.

Zasadą przyjętą do projektowania wydatków bieżących była ocena realnych potrzeb jednostek organizacyjnych gminy, zgodnie z zasadą gospodarności i rzetelności, uwzględniając możliwości finansowe gminy.

Ponadto dla celów planistycznych do ustalenia dochodów budżetowych w latach objętych prognozą, wykraczających poza 2020 rok, przyjęto wskaźniki dynamiki (PKB) i inflacji (CPI) opublikowane przez Ministerstwo Finansów na stronie internetowej.

Wskaźniki tempa wzrostu PKB wynoszą:

Lata	PKB %
2020	103,7
2021	103,4
2022	103,3
2023	103,1
2024	103,0
2025	103,0
2026	103,0
2027	102,9
2028	102,8
2029	102,7
2030	102,7
2031	102,6

Wskaźniki tempa wzrostu CPI (inflacja) wynoszą:

Lata	CPI %
2020	102,5
2021	102,5
2022	102,5
2023	102,5
2024	102,5
2025	102,5
2026	102,5
2027	102,5
2028	102,5
2029	102,5
2030	102,5
2031	102,5

DOCHODY BUDŻETOWE

Szacunek dochodów budżetu oparty został przede wszystkim na przewidywanym wykonaniu dochodów w 2019 roku.

Przy planowaniu dochodów z podatków i opłat, w tym podatków lokalnych przyjęto coroczną waloryzację stawek o wskaźnik inflacji oraz w oparciu o analizy własne.
W 2020 r. i w latach kolejnych zakłada się kontynuowanie wzrostowego trendu wpływów z ww. podatków oraz zwiększenie dochodów w stosunku do lat poprzednich, w tym również w następstwie wzrostu stawek podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości.
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiących dochód budżetu państwa (CIT) oraz udziały w podatku od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa (PIT) wyszacowane zostały w oparciu o prognozy opracowane przez Ministerstwo Finansów oraz w oparciu o analizy własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2020 przyjęte zostały w wielkości wyszacowanej przez Ministerstwo, w latach kolejnych założono zmiany kwot: wynikające ze zmian przepisów ustawowych (m.in. obniżenie stawek, ulgi podatkowe oraz wzrost kosztów uzyskania przychodów), na skutek wzrostu liczby mieszkańców gminy Krasne, a także z tytułu zwiększania przeciętnych wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz wzrostu płacy minimalnej.

Subwencję ogólną z budżetu państwa zaplanowano w 2020 roku w oparciu o dane Ministerstwa Finansów. W latach następnych założono jej wzrost, uwzględniając nieznaczne zwiększenie liczby uczniów, podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli oraz wskaźnik inflacji.

Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone 2020 rok zaplanowane zostały na w oparciu o dane Wojewody Podkarpackiego, na lata następne objęte prognozą założono wzrost średnio o 1 %.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Planowane dochody budżetowe w pierwszej kolejności zaspokajają wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych gminy, wydatki na obsługę długu tj. spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych i wyemitowanych obligacji komunalnych oraz kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2020 roku, a następnie wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Wydatki na obsługę długu stanowią odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych, wyemitowanych obligacji komunalnych, które zostały przeliczone ponownie zgodnie z warunkami określonymi w umowach przy zastosowaniu wartości stawek WIBOR z dnia 8 listopada 2019 r. Odsetki od kwoty kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2020 roku wyliczone zostały w oparciu o szacunek własny.
Planuje się ograniczenia wydatków bieżących w tych w działach, w których jest to możliwe i nie spowoduje zakłóceń w wykonywaniu zadań własnych gminy.
W celu zachowania równowagi budżetowej, o której mowa w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wprowadza się ograniczenia po stronie wydatków bieżących.
Planowane zadania inwestycyjne przy ograniczonych możliwościach wzrostu dochodów wymuszają działania w zakresie szczegółowej analizy, racjonalizacji wydatków bieżących, niezbędnych do wypracowania nadwyżek operacyjnych, które pozwolą na realizację inwestycji gminnych oraz spełnienie relacji i wskaźników z ustawy o finansach publicznych.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zostały zaplanowane na poziomie 2019 roku, z uwzględnieniem wzrostu w wybranych

paragrafach i obejmują wszystkie wydatki planowane w rozdziałach 75022 - Rady Gmin i 75023 - Urzędy Gmin.

Wydatki objęte limitem art. 226 ust.4 ustawy o finansach publicznych zabezpieczają środki związane z utrzymaniem efektów zrealizowanego projektu pn. ***„Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej na terenie województwa podkarpackiego"*** w okresie jego trwałości, tj. w latach 2016-2020 (utrzymanie i eksploatacja tras rowerowych). Łączne nakłady finansowe wynoszą 19.538,61 zł. Limit wydatków na 2020 rok oraz limit zobowiązań stanowi kwota 3.907,73 zł. Zadanie to wprowadzone zostało do Wieloletniej Prognozy Finansowej w Załączniku nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć jako wydatki bieżące.

Ponadto w Załączniku tym ujęto:

1. Przedsięwzięcie bieżące pn. ***„Złota jesień – każdy z nas będzie seniorem",*** z okresem realizacji przypadającym na lata 2018-2020. Jego celem głównym jest zwiększenie dostępności do usług społecznych w szczególności do usług środowiskowych, opiekuńczych, teleopieki oraz poprawa codziennego funkcjonowania dla osób starszych w wieku powyżej 60 roku życia zamieszkujących na terenie gminy Krasne. Nakłady finansowe obejmują wydatki do poniesienia przez gminę Krasne (kwalifikowane) w łącznej wysokości 2.668.346,32 zł, w części projektu obejmującej wydatki bieżące. Limit wydatków na 2020 rok oraz limit zobowiązań wynosi 367.670,00 zł.

2. Przedsięwzięcie bieżące pn. ***„Szkoła przyszłości. Nowoczesne szkoły wiejskie na terenie rzeszowskiego obszaru metropolitalnego"*** którego termin realizacji przypada na lata 2018-2020, a celem jest wzrost kompetencji kluczowych uczniów w zakresie TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także wzrost kompetencji nauczycieli kształcenia ogólnego, w szczególności w zakresie wykorzystania TIK w nauczaniu. Łączne nakłady finansowe wynoszą 937.633,85 zł. Limit wydatków na 2020 rok oraz limit zobowiązań stanowi kwota 169.972,65 zł.

3. Przedsięwzięcie bieżące pn. ***„Międzynarodowe impresje językowo-muzyczne"***, którego termin realizacji przypada na lata 2019-2020, a głównym celem jest wzmocnienie współpracy międzynarodowej, zintensyfikowanie komunikacji w języku obcym uczestników projektu, a także rozwijanie umiejętności kreatywności i ekspresji słownej, świadome wykorzystywanie narzędzi cyfrowych, rozwijanie umiejętności pracy w grupie i odpowiedzialności za jej rezultaty pracy. Łączne nakłady finansowe wynoszą 113.129,00 zł. Limit wydatków na 2020 rok oraz limit zobowiązań stanowi kwota 11.312,90 zł. Przedsięwzięcie zaplanowane zostało do realizacji w Zespole Szkół w Malawie w ramach projektu pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów" (Program Operacyjny „Wiedza Edukacja Rozwój" 2014-2020), w tym w części finansowane środkami unijnymi oraz dotacją celową z budżetu państwa (wkład krajowy).

4. Przedsięwzięcie majątkowe pn. ***„Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy - Gmina Krasne"***, z okresem realizacji przypadającym na lata 2019-2020. Jego celem głównym jest zwiększenie udziału produkcji i wykorzystania energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii (instalacji fotowoltaicznych) zamontowanych na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Nakłady finansowe wynoszą 2.247.087,45 zł. Limit wydatków przypadający na 2020 rok oraz limit zobowiązań stanowi kwota 312.318,15 zł.

5. Przedsięwzięcie majątkowe pn. ***„Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – Gmina Krasne***" którego termin realizacji ustala się na lata 2019-2021, a jako cel wskazuje kompleksową rewitalizację Wzgórza Marii Magdaleny (jako obszaru wyznaczonego do rewitalizacji w poszczególnych gminach wchodzących w skład ROF) w miejscowości Malawa prowadzącą do jej społeczno-gospodarczego rozwoju. Nakłady finansowe obejmują wydatki do poniesienia przez gminę Krasne (kwalifikowane i niekwalifikowane, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie), które wynoszą 6.335.000,00 zł. Limit wydatków na 2020 rok wynosi 4.535.000,00 zł, a na 2021 rok 900.000,00 zł. Łączny limit zobowiązań stanowi kwota 5.435.000,00 zł. Zadanie planowane jest do realizacji wspólnie ze Stowarzyszeniem Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, Miastem Rzeszowem i innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VI. Spójność przestrzenna i społeczna, Działanie 6.5 Rewitalizacja Przestrzeni Regionalnej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
W ramach wspólnego projektu - ww. przedsięwzięcia gmina Krasne jako Partner wykazała zadania pn.:
- „Przebudowa i zmiana użytkowania dawnego Domu Ludowego w Malawie pod potrzeby utworzenia klubu integracji wielopokoleniowej";
- „Modernizacja istniejącej ścieżki rowerowej przebiegającej w śladzie drogi nr 108569R - Malawa Podkościółek";
- „Utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku".

6. ***„Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA"***, z okresem realizacji przypadającym na lata 2019-2020. Jego celem jest budowa infrastruktury okołokolejowej, usprawnienie transportu kolejowego, zwiększenie jego roli, poprawa komfortu i jakości podróżowania. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się budowę na terenie gminy Krasne parkingów, dróg, dojść do peronów, itp. Zadanie planowane jest do realizacji wspólnie z Województwem Podkarpackim, Miastem Rzeszowem i innymi jst, a jego wykonanie uzależnione będzie od uzyskania dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Łączne nakłady finansowe objęły środki na wkład własny gminy oraz koszty objęte dofinansowaniem w łącznej wysokości 1.397.135,45 zł. Limit wydatków na 2020 rok oraz limit zobowiązań wynosił 1.297.135,45 zł.

7. Przedsięwzięcie majątkowe pn. ***„Budowa drogi Malawa Zagóra w miejscowości Malawa Gmina Krasne"***, z okresem realizacji przypadającym na lata 2019-2023, którego celem głównym jest poprawa dostępności komunikacyjnej do instytucji publicznych funkcjonujących w gminie Krasne, ośrodka władzy szczebla wyższego i licznych instytucji państwowymi zlokalizowanych w Rzeszowie oraz rynków zbytu w gminach przyległych. Realizacja zadania zwiększy bezpieczeństwo ruchu drogowego, między innymi poprzez

zwiększenie szerokości pasów ruchu, poprawę jakości nawierzchni, geometrii drogi, budowę chodników, poboczy i oświetlenia ulicznego. Jako łączne nakłady finansowe wprowadza się kwotę 9.437.945,00 zł. Limit wydatków na 2020 rok wynosi 2.567.417,00 zł, na 2021 rok 2.696.400,00 zł, na 2022 rok 3.603.081,00 zł, a na 2023 rok 200.000,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwota 9.066.898,00 zł.

8. Przedsięwzięcie majątkowe pn. ***„Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 1393R do granicy z Krzemienicą w miejscowości Strażów"***, którego termin realizacji przypada na lata 2019-2020, a głównym celem jest uruchomienie transportu publicznego pomiędzy gminami Czarna, Krasne i miastem Rzeszów, zaplanowanego w ramach wskaźników rezultatu projektu transportowego realizowanego przez gminy ROF. Realizacja zadania wpłynie na poprawę dostępności komunikacyjnej do instytucji publicznych funkcjonujących w gminie Krasne, ośrodka władzy szczebla wyższego i licznych instytucji państwowymi zlokalizowanych w Rzeszowie, rynków zbytu w gminach przyległych oraz zwiększy bezpieczeństwo ruchu drogowego, m.in. poprzez budowę chodnika i pobocza, oświetlenia ulicznego oraz budowę placu do zawracania.
Jako łączne nakłady finansowe wprowadza się kwotę 1.263.022,00 zł. Limit wydatków na 2020 rok wynosi 200.000,00 zł. Łączny limit zobowiązań stanowi kwota 200.000,00 zł.

Pozostałe planowane wydatki majątkowe są uzależnione od posiadanych środków z tytułu dochodów majątkowych i niezaangażowanych w wydatki bieżące dochodów bieżących.
W ramach wydatków bieżących, w latach 2020-2029 wyodrębnione zostały wydatki na kwotę łączną 975.307,00 zł (raty wraz z odsetkami) z tytułu poręczenia w celu zabezpieczenia:

a) pożyczki zaciąganej przez Związek Gmin "PKS" w WFOŚiGW w Rzeszowie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF";
b) kredytu długoterminowego zaciąganego przez Związek Gmin „PKS" na sfinansowanie w 2019 roku planowanego deficytu budżetu oraz finansowanie wydatków niemających pokrycia w planowanych dochodach.

DŁUG PUBLICZNY

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku plus zaciągnięty dług minus spłata długu. Od 2014 roku w zakresie limitowania zadłużenia obowiązują indywidualne wskaźniki zadłużenia określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.). W 2020 r. będzie on obliczany na podstawie danych z lat 2017 - 2019, a dla kolejnych lat z odpowiednim przesunięciem czasowym.
W roku 2020 i w latach prognozy 2021-2031 wymogi te zostały spełnione.

Rozchody budżetu gminy na 2020 rok wynoszą 2.031.303,69 zł i obejmują spłatę rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska S.A. na pokrycie deficytu budżetu w kwocie łącznej 691.288,00 zł oraz wykup obligacji

komunalnych wyemitowanych w latach 2017-2018 na kwotę 971.000,00 zł (IV kwartał 2020 roku), a także spłatę planowanego do zaciągnięcia w 2019 roku kredytu długoterminowego na pokrycie rozchodów budżetu w wysokości 369.015,69 zł.

Przychody budżetu gminy na 2020 rok to planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe w łącznej wysokości 2.600.000,00 zł (IV kwartał 2020 roku), w tym na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 568.696,31 zł oraz na rozchody, tj. na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (obligacje komunalne) w kwocie 2.031.303,69 zł.

W okresie 2020-2022 wyodrębnia się wydatki bieżące na odsetki od wyemitowanych w 2017 roku papierów wartościowych (obligacji komunalnych), z przeznaczeniem na wkład własny gminy do projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Krasne - etap I" finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz odsetki od wyemitowanych w 2018 roku obligacji komunalnych na wkład własny gminy do projektu pn. „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF - Gmina Krasne" finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (wykup w latach 2019-2021) - jako wyłączenia określone w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych.

W okresie 2020-2022 wyodrębnia się wyłączenia po stronie rozchodów z tytułu wykupu:
- wyemitowanych w 2017 roku obligacji komunalnych przeznaczonych na pokrycie deficytu budżetu, w tym na wkład własny gminy do projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Krasne - etap I" finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.354.000,00 zł, z tego w latach 2019-2022 po 270.000,00 zł rocznie (wyłączenia określone w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych);
- wyemitowanych w 2018 roku obligacji komunalnych na wkład własny gminy do projektu pn. „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF - Gmina Krasne" finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie emisji 1.844.000,00 zł (wykup w latach 2019-2021, tj. 777.000,00 zł, 701.000,00 zł i 366.000,00 zł) - jako wyłączenia określone w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych, wprowadzone po zatwierdzeniu rozliczenia ww. projektu i akceptacji przez Instytucję Zarządzającą dofinansowania kosztów kwalifikowanych na zakładanym we wniosku poziomie.

Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku planowane jest w wysokości 17.121.792,00 zł, w tym z tytułu:
1) zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska S.A. kredytów długoterminowych na pokrycie deficytu budżetu - łącznie 4.605.792,00 zł;
2) emisji w latach 2017-2018 obligacji komunalnych na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 9.916.000,00 zł,
3) planowanych do zaciągnięcia w 2020 roku kredytów długoterminowych na pokrycie planowanego deficytu i rozchodów budżetu w łącznej kwocie 2.600.000,00 zł.

Ww. wartości zostaną zaktualizowane w oparciu o faktycznie zawarte umowy w zakresie finansowych zobowiązań długoterminowych, po zakończeniu bieżącego roku budżetowego.

Ponadto, aby zachować wyliczone wskaźniki należy ograniczać wydatki bieżące gminy zarówno w roku budżetowym, jak i w latach następnych oraz pozyskiwać dodatkowe środki do budżetu, np. ze sprzedaży składników majątkowych gminy.

Sytuacja finansowa gminy w latach objętych prognozą może ulec zmianie z uwagi ciągle zmieniające się kwoty realizacji dochodów i wydatków, w tym również zmiany przepisów ustawowych. Wówczas zajdzie konieczność dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej do nowej sytuacji ekonomiczno - finansowej.

WÓJT GMINY KRASNE

mgr Wilhelm Woźniak