

Zarządzenie nr 73/2018
Wójta Gminy w Krasieczynie
z dnia 14 listopada 2018 roku

**w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2019 rok oraz projektu
uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 238 ust. 1 oraz art. 230 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) *Wójt Gminy Krasieczyn, zarządza co następuje:*

§ 1. Przekazuję Radzie Gminy Krasieczyn projekt uchwały budżetowej na rok 2019 wraz z załącznikami:

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

§ 2. Do projektu uchwały dołącza się:

1. Uzasadnienie tj.

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

2. Materiały informacyjne tj.

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

§ 3. Projekt uchwały budżetowej na 2019 rok oraz projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie celem wydania opinii .

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

Wójt Gminy Krasieczyn
Tadeusz Bobek

Projekt**Uchwała budżetowa nr/2018****na 2019 rok*****Rady Gminy Krasieczyn******z dnia 2018 roku.***

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 10 i art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Gminy Krasieczyn uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Krasieczyn na 2019 rok określając:

1. Dochody budżetu gminy w kwocie **22 573 541,00 zł**

z tego:

- dochody bieżące w kwocie **22 236 691,00 zł**

- dochody majątkowe w kwocie **336 850,00 zł**

2. Wydatki budżetu gminy w kwocie **22 573 541,00 zł**

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **20 567 792,94 zł**

- wydatki majątkowe w kwocie **2 005 748,06 zł**

§ 2. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2019 roku, wynikające z odrębnych ustaw, tj.:

1. W myśl art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 18¹ oraz dochody z opłat określonych w art. 11¹ wykorzystywane będą na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, i nie mogą być przeznaczane na inne cele.
2. W myśl art. 403, ust.2 ustawy Prawo ochrony środowiska do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art.400a ust.1 pkt. 2,5,8,9,15,16,21-25,29,31,32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy.
3. W myśl art. 3 ust.1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do zadań własnych gminy należy utrzymanie i zapewnienie czystości i porządku oraz tworzenie warunków niezbędnych do ich utrzymania w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat. Zgodnie z art. 6r ust.2 kwotą wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów oraz obsługi administracyjnej tego systemu.
4. W myśl art. 2 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim, środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone we wniosku składanym przez sołectwo do wójty gminy są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią gminy. Środki funduszu mogą być przeznaczane na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 roku o stanie klęski żywiołowej. Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy środki funduszu niewykorzystane w roku budżetowym wygasają z upływem roku.

§ 3. Wyodrębnia się wydatki na doszktałcanie nauczycieli w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” w kwocie **19 500,00 zł**.

§4. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w kwocie 100 000 zł;
2. celową w kwocie 70 000 zł;

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 5. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Gminy :

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

Plan dotacji i wydatków - zadania zlecone Gminie

Dochody:

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu /źródło dochodów	Plan
750			Administracja publiczna	50 133
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 033
		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 1. dochody bieżące	50 033 50 033
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100
		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 1. dochody bieżące	100 100
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 553
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 553
		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 1. dochody bieżące	1 553 1 553
852			Pomoc społeczna	37 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.	37 000
		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 1. dochody bieżące	37 000 37 000

855			Rodzina	6 809 100
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	3 511 000
		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 <i>1. dochody bieżące</i>	3 511 000 3 511 000
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 137 300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami <i>1. dochody bieżące</i>	3 137 300 3 137 300
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	137 200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami <i>1. dochody bieżące</i>	137 200 137 200
	85513		<i>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</i>	23 600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami <i>1. dochody bieżące</i>	23 600 23 600
Razem:				6 897 786
<i>1. dochody bieżące</i>				6 897 786

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu /zadanie	Wartość
750			Administracja publiczna	50 133
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 033
			<i>Wydatki bieżące</i>	50 033
			<i>w tym:</i>	
			1. wydatki jednostek budżetowych	50 033
			1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 033
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 980
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 152
		4120	Składki na Fundusz Pracy	901
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100
			<i>Wydatki bieżące</i>	100
			<i>w tym:</i>	
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 553
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 553
			<i>Wydatki bieżące</i>	1 553
			<i>w tym:</i>	
			1. wydatki jednostek budżetowych	1 553
			1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 553
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300
852			Pomoc społeczna	37 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 000
			<i>Wydatki bieżące</i>	37 000
			<i>w tym:</i>	
			1. wydatki jednostek budżetowych	37 000
			1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000
			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	11 000
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000

855			Rodzina	6 809 100
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	3 511 000
			<i>Wydatki bieżące z tego;</i>	3 511 000
			1. wydatki jednostek budżetowych	52 665
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 458 335
		3110	Świadczenia społeczne	3 458 335
			1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900
			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	3 165
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	665
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 137 300
			<i>Wydatki bieżące z tego;</i>	3 137 300
			1. wydatki jednostek budżetowych	285 600
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 851 700
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300
		3110	Świadczenia społeczne	2 851 400
			1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (pracownik + 12 500, osoby pobierające świadczenia + 196 000)	208 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700
			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	7 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000

85504		Wspieranie rodziny	137 200
		Wydatki bieżące	137 200
		z tego;	
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 200
	3110	Świadczenia społeczne	137 200
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	23 600
		Wydatki bieżące	23 600
		z tego;	
		1. wydatki jednostek budżetowych	23 600
		1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	23 600
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 600
Razem:			6 897 786
<i>wydatki bieżące:</i>			6 897 786

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych gminie w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu /źródło dochodów	Plan
750			Administracja publiczna	-
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	-
		O690	Wpływy z różnych opłat	-
			1. dochody bieżące	-
852			Pomoc społeczna	3 600
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	3 600
		O830	Wpływy z usług	3 600
			1. dochody bieżące	3 600
855			Rodzina	51 000
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	51 000
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000
		O970	Wpływy z różnych dochodów	800
		O980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 200
			1. dochody bieżące	51 000
Razem:				54 600
<i>dochody bieżące:</i>				54 600

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

Plan dochodów i wydatków - jednostki pomocnicze

Dochody:

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu /źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
O20			Leśnictwo	281 850
	O2001		Gospodarka leśna	281 850
			Dochody majątkowe	281 850
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	281 850
			Brylińce	50 000
			Chołowice	17 200
			Korytniki	30 000
			Mielnów	9 500
			Olszany	31 450
			Prątkowce	10 000
			Rokszyc	40 000
			Śliwnica	55 200
			Tarnawce	30 000
			Zalesie	8 500
Razem:				281 850

Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan
O20			Leśnictwo	189 500
	O2001		Gospodarka leśna	189 500
			Wydatki bieżące	189 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 730
			Korytniki	520
			Olszany	710
			Prątkowce	200
			Śliwnica	1 000
			Zalesie	300

	4120	Składki na Fundusz Pracy	170
		<i>Korytniki</i>	80
		<i>Olszany</i>	90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 050
		<i>Brylińce</i>	5 500
		<i>Chołowice</i>	3 100
		<i>Korytniki</i>	3 500
		<i>Mielnów</i>	1 200
		<i>Olszany</i>	4 100
		<i>Prałkowce</i>	1 300
		<i>Rokszyc</i>	4 450
		<i>Śliwnica</i>	4 200
		<i>Tarnawce</i>	3 000
		<i>Zalesie</i>	700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 550
		<i>Brylińce</i>	200
		<i>Korytniki</i>	5 000
		<i>Mielnów</i>	1 500
		<i>Olszany</i>	4 500
		<i>Prałkowce</i>	2 300
		<i>Rokszyc</i>	2 350
		<i>Śliwnica</i>	800
		<i>Tarnawce</i>	1 500
		<i>Zalesie</i>	400
	4300	Zakup usług pozostałych	120 190
		<i>Brylińce</i>	22 000
		<i>Chołowice</i>	10 000
		<i>Korytniki</i>	9 500
		<i>Mielnów</i>	6 000
		<i>Olszany</i>	19 100
		<i>Prałkowce</i>	5 390
		<i>Rokszyc</i>	17 200
		<i>Śliwnica</i>	18 200
		<i>Tarnawce</i>	10 500
		<i>Zalesie</i>	2 300
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 810
		<i>Brylińce</i>	2 500

			<i>Chołowice</i>	1 000
			<i>Korytniki</i>	4 300
			<i>Mielnów</i>	400
			<i>Olszany</i>	1 100
			<i>Prątkowce</i>	810
			<i>Rokszycy</i>	2 800
			<i>Śliwnica</i>	1 600
			<i>Tarnawce</i>	2 000
			<i>Zalesie</i>	300
600			Transport i łączność	43 850
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	43 850
			<i>Wydatki bieżące</i>	36 850
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600
			<i>Rokszycy</i>	1 000
			<i>Zalesie</i>	3 600
		4270	Zakup usług remontowych	32 100
			<i>Brylińce</i>	18 800
			<i>Rokszycy</i>	3 000
			<i>Tarnawce</i>	10 300
		4300	Zakup usług pozostałych	150
			<i>Zalesie</i>	150
		6050	<i>Wydatki majątkowe</i>	7 000
			Wydatki inwestycyjne jednostek pomocniczych	7 000
			- przebudowa drogi wewn. Rokszycach	7 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	41 500
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	41 500
			<i>Wydatki bieżące</i>	13 100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
			<i>Śliwnica</i>	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700
			<i>Korytniki</i>	2 000
			<i>Olszany</i>	600
			<i>Rokszycy</i>	1 000
			<i>Tarnawce</i>	1 700
			<i>Zalesie</i>	400

		4270	Zakup usług remontowych	4 100
			<i>Korytniki</i>	4 100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400
			<i>Olszany</i>	1 250
			<i>Zalesie</i>	150
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900
			<i>Korytniki</i>	200
			<i>Tarnawce</i>	500
			<i>Zalesie</i>	200
			<i>Wydatki majątkowe</i>	28 400
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek pomocniczych	28 400
			- budowa budynku świetlicy wiejskiej w Śliwnicy	28 400
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 000</i>
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 000</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
			<i>Rokszycze</i>	1 000
926			Kultura fizyczna i sport	6 000
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>6 000</i>
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>6 000</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700
			<i>Chołowice</i>	700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300
			<i>Brylińce</i>	1 000
			<i>Chołowice</i>	2 400
			<i>Korytniki</i>	800
			<i>Mielnów</i>	400
			<i>Rokszycze</i>	200
			<i>Tarnawce</i>	500
Razem:				281 850
<i>wydatki bieżące</i>				246 450
<i>wydatki majątkowe</i>				35 400

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

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

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu /źródło dochodów	Plan
801			Oświata i wychowanie	80 000
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>80 000</i>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000
			1. dochody bieżące	80 000
Razem:				80 000
1. dochody bieżące				80 000

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan
801			Oświata i wychowanie	80 000
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>80 000</i>
			<i>Wydatki bieżące</i>	80 000
			<i>z tego;</i>	
			4) dotacje na zadania bieżące	80 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80000
Razem:				80 000
1. wydatki bieżące				80 000

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

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

Dochody:

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu /źródło dochodów	Plan
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 225
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	36 225
			1. dochody bieżące	36 225
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	36 225
Razem:				36 225

Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu /źródło dochodów	Plan
851			Ochrona zdrowia	36 225
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	1 500
			<i>Wydatki bieżące</i>	1 500
			<i>w tym:</i>	
			1. wydatki jednostek budżetowych	1 500
			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	1 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	34 725
			<i>Wydatki bieżące</i>	34 725
			<i>w tym:</i>	
			1. wydatki jednostek budżetowych	30 025
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	700
			4. dotacje na zadania bieżące	4 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	4 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700
			1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 070
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200
		4120	Składki na fundusz pracy	300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 570
			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	11 955
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 755
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800
Razem:				36 225

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

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu /źródło dochodów	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>2 000</i>
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>2 000</i>
		O690	Wpływy z różnych opłat	2 000
Razem:				2 000

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu /zadanie	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>2 000</i>
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 000</i>
			<i>w tym:</i>	
			1. wydatki jednostek budżetowych	2 000
			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
			- transport i utylizacja padniętych bezdomnych zwierząt	2 000
Razem:				2 000

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

Dochody:

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu /źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	620 000
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	620 000
			<i>Dochody bieżące</i>	620 000
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	620 000
Razem:				620 000

Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu /zadanie	Plan
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	620 000
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	620 000
			<i>Wydatki bieżące</i>	620 000
			<i>w tym:</i>	
			1. wydatki jednostek budżetowych	620 000
			1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0
		4120	Składki na fundusz pracy	0
			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	620 000
		4300	Zakup usług pozostałych (zbieranie, odbieranie i transport odpadów,)	620 000
Razem:				620 000

4. z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim:

FUNDUSZ SOŁECKI 283 761,36 zł

z tego:

1. Sołectwo Brylińce 12 365,66 zł
2. Sołectwo Chołowice 9 445,49 zł
3. Sołectwo Cisowa 10 563,09 zł
4. Sołectwo Dybawka 24 803,43 zł
5. Sołectwo Korytniki 29 526,18 zł
6. Sołectwo Krasice 10 779,40 zł
7. Sołectwo Krasiczyn 28 877,25 zł
8. Sołectwo Krzeczkowa 10 490,99 zł
9. Sołectwo Mielnów 10 274,68 zł
10. Sołectwo Olszany 23 036,91 zł
11. Sołectwo Prałkowce 36 051,50 zł
12. Sołectwo Roksyce 14 312,45 zł
13. Sołectwo Śliwnica 20 333,05 zł
14. Sołectwo Tarnawce 26 750,21 zł
15. Sołectwo Zalesie 16 151,07 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu /zadanie	Plan
Sołectwo Brylińce				12 365,66
600			Transport i łączność	9 865,66
	60017		Drogi wewnętrzne	9 865,66
			<i>Wydatki bieżące</i>	9 865,66
			<i>w tym:</i>	
			1. wydatki jednostek budżetowych	9 865,66
			1.b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
		4270	Zakup usług remontowych - remont skarpy przy drodze nr 337 w Brylińcach	9 865,66
900			Transport i łączność	2 500,00
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	2 500,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	2 500,00
			<i>w tym:</i>	
			1. wydatki jednostek budżetowych	2 500,00
			1.b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup lamp	2 500,00

Sołectwo Chołowice			9 445,49
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 445,49
	40002	Dostarczanie wody	9 445,49
		Wydatki majątkowe w tym: 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 445,49
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa wodociągu w Chołowicach	9 445,49
Sołectwo Cisowa			10 563,09
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 563,09
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 563,09
		Wydatki majątkowe w tym: 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 563,09
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oczyszczalni ścieków w Cisowej	10 563,09
Sołectwo Dybawka			24 803,43
600		Transport i łączność	20 003,43
	60017	Drogi wewnętrzne	20 003,43
		Wydatki majątkowe w tym: 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 003,43
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi wewn. ul. Słoneczna w Dybawce	20 003,43
700		Gospodarka mieszkaniowa	300,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300,00
		Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych	300,00
		1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	300,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów do utrzymania porządku przy świetlicy w Dybawce	300,00

926		Kultura fizyczna	4 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 500,00
		Wydatki bieżące w tym:	4 500,00
		1. wydatki jednostek budżetowych	4 500,00
		1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów na organizację imprez sportowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych - zakup usług na organizację imprez sportowych	1 500,00
Sołectwo Korytniki			29 526,18
600		Transport i łączność	26 026,18
	60017	Drogi wewnętrzne	26 026,18
		Wydatki majątkowe w tym:	26 026,18
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 026,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi wewn. dz.nr ewid. 1594/12, 1653/2 w Korytnikach	26 026,18
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 500,00
		Wydatki bieżące w tym:	3 500,00
		1. wydatki jednostek budżetowych	3 500,00
		1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów na organizację imprezy "Wakacje dzieciom"	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych - zakup usług na organizację imprezy "Wakacje dzieciom"	1 600,00
Sołectwo Krasice			10 779,40
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000,00
		Wydatki majątkowe w tym:	3 000,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia w kierunku P. Sidor w Krasicach	3 000,00

700		Gospodarka mieszkaniowa		7 779,40
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		7 779,40
			Wydatki bieżące w tym:	7 779,40
			1. wydatki jednostek budżetowych	7 779,40
			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	7 779,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów do budowy wiaty przy placu zabaw w Krasicach		7 779,40
Sołectwo Krasieczyn				28 877,25
600		Transport i łączność		28 877,25
	60017	Drogi wewnętrzne		28 877,25
			Wydatki majątkowe w tym:	28 877,25
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 877,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi wewn. na dz. nr ewid. 1040/1, 801/3 w Krasieczynie		28 877,25
Sołectwo Krzeczkowa				10 490,99
700		Gospodarka mieszkaniowa		10 490,99
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10 490,99
			Wydatki bieżące w tym:	10 490,99
			1. wydatki jednostek budżetowych	10 490,99
			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	10 490,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów - wykaszanie i wylewka pod wiatę + 3 490,99 - zakup materiałów do wyposażenia placu zabaw + 4 000 - zakup materiałów do wyposażenia świetlicy + 3 000		10 490,99
Sołectwo Mielnów				10 274,68
700		Gospodarka mieszkaniowa		2 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 000,00
			Wydatki bieżące w tym:	2 000,00
			1. wydatki jednostek budżetowych	2 000,00
			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup krzewów i klombów, zakup piłek i paliwa, zakup materiałów na organizację imprezy + 2 000		2 000,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 274,68
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		8 274,68
			Wydatki bieżące w tym: 4. dotacje na zadania bieżące	8 274,68 8 274,68
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - prace remontowo - konserwatorskie przy kościele w Mielnowie	8 274,68
		Sołectwo Olszany		
600		Transport i łączność		23 036,91
	60017	Drogi wewnętrzne		23 036,91
			Wydatki majątkowe w tym: 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 036,91 23 036,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi wewnętrznej w Olszanach od osiedla Zgoda w kierunku boiska sportowego	23 036,91
		Sołectwo Prałkowce		
600		Transport i łączność		16 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne		16 000,00
			Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych	8 000,00 8 000,00
			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych - remont drogi wewn. nr 404 w Prałkowcach	8 000,00
			Wydatki majątkowe w tym: 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00 8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi wewn. naprzeciw P. Gałuszki w Prałkowcach	8 000,00

700		Gospodarka mieszkaniowa		7 551,50
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		7 551,50
			Wydatki bieżące w tym:	7 551,50
			1. wydatki jednostek budżetowych	7 551,50
			1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (wynagrodzenie świetlicowego)	720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy (wynagrodzenie świetlicowego)	80,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie świetlicowego)	4 200,00
			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	2 551,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów do prowadzenia zajęć podczas zimowiska i wakacji dla dzieci i młodzieży	1 551,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - przeglądy świetlicy w Prałkowcach	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		8 000,00
			Wydatki majątkowe w tym:	8 000,00
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa oświetlenia w kierunku P. Geruli + 4 000	8 000,00
			- budowa oświetlenia w kierunku P. Zastrowskiego + 4 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 900,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		2 900,00
			Wydatki bieżące w tym:	2 900,00
			1. wydatki jednostek budżetowych	2 900,00
			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów na organizację festynu w Prałkowcach	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych - zakup usług na organizację festynu rodzinnego w Prałkowcach	1 400,00

926		Kultura fizyczna		1 600,00
	92601	Obiekty sportowe		1 600,00
			Wydatki bieżące w tym:	1 600,00
			1. wydatki jednostek budżetowych	1 600,00
			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup paliwa do wykaszania boiska sportowego w Prałkowcach	1 600,00
Sołectwo Rokszyce				14 312,45
600		Transport i łączność		14 312,45
	60095	Pozostała działalność		14 312,45
			Wydatki majątkowe w tym:	14 312,45
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 312,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa parkingu w Rokszytach - II etap	14 312,45
Sołectwo Śliwnica				20 333,05
600		Transport i łączność		10 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne		10 000,00
			Wydatki majątkowe w tym:	10 000,00
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi wewn. dz. nr ewid. 1009 w Śliwnicy	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		10 333,05
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10 333,05
			Wydatki majątkowe w tym:	10 333,05
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 333,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa budynku świetlicy wiejskiej w Śliwnicy	10 333,05

Sołectwo Tarnawce				26 750,21
600	Transport i łączność			26 750,21
	60017	Drogi wewnętrzne		26 750,21
			Wydatki majątkowe	26 750,21
			<i>w tym:</i>	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 750,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi wewn. w kierunku P. Stawarz i P. Rybak w Tarnawcach	26 750,21
Sołectwo Zalesie				16 151,07
700		Gospodarka mieszkaniowa		14 651,07
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		14 651,07
			Wydatki bieżące	14 651,07
			<i>w tym:</i>	
			1. wydatki jednostek budżetowych	14 651,07
			1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie za kosztorys)	200,00
			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	14 451,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia zakup materiałów i kontenera na plac wiejski + 4 451,07 - zakup materiałów na wykonanie prac przy odwodnieniu świetlicy + 7000	11 451,07
		4300	Zakup usług pozostałych - montaż kamer na świetlicy	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		1 500,00
			Wydatki bieżące	1 500,00
			<i>w tym:</i>	
			1. wydatki jednostek budżetowych	1 500,00
			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów na organizację imprezy w Zalesiu	1 500,00
Ogółem wydatki:				283 761,36
<i>wydatki bieżące</i>				85 413,30
<i>wydatki majątkowe</i>				198 348,06

§ 7. Upoważnia się Wójt Gminy do:

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 2) dokonywania zmian w wydatkach majątkowych w ramach rozdziału.

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

Plan dochodów budżetu Gminy Krasiczyn

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
O20			Leśnictwo	286 850,00
	O2001		Gospodarka leśna	286 850,00
			<i>Dochody majątkowe</i>	286 850,00
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (jedn.pom. + 281 850, budżet + 5 000)	286 850,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	351 000,00
	40002		Dostarczanie wody	351 000,00
			<i>Dochody bieżące:</i>	351 000,00
		O640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		O830	Wpływy z usług (wpłaty z tytułu dostawy wody)	350 000,00
		O920	Pozostałe odsetki	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	82 050,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 050,00
			<i>Dochody bieżące:</i>	32 050,00
		O550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
			<i>Dochody majątkowe</i>	50 000,00
		O770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00

710			Działalność usługowa	5 000,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>5 000,00</i>
			<i>Dochody bieżące:</i>	<i>5 000,00</i>
		O830	Wpływy z usług (opłata cmentarna)	5 000,00
750			Administracja publiczna	53 133,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>50 033,00</i>
			<i>Dochody bieżące:</i>	<i>50 033,00</i>
		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	50 033,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>3 000,00</i>
			<i>Dochody bieżące:</i>	<i>3 000,00</i>
		O640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>100,00</i>
			<i>Dochody bieżące:</i>	<i>100,00</i>
		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	1 553,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 553,00</i>
			<i>Dochody bieżące:</i>	<i>1 553,00</i>
		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	1 553,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 195 657,00
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>5 020,00</i>
			<i>Dochody bieżące:</i>	<i>5 020,00</i>
		O350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	774 600,00
		<i>Dochody bieżące:</i>	774 600,00
	O310	Wpływy z podatku od nieruchomości	470 000,00
	O320	Wpływy z podatku rolnego	18 000,00
	O330	Wpływy z podatku leśnego	280 000,00
	O340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000,00
	O500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
	O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 030 500,00
		<i>Dochody bieżące:</i>	1 030 500,00
	O310	Wpływy z podatku od nieruchomości	540 000,00
	O320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00
	O330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00
	O340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 000,00
	O360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00
	O500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	65 000,00
	O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	98 225,00
		<i>Dochody bieżące:</i>	98 225,00
	O410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
	O460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
	O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	36 225,00
	O690	Wpływy z opłat za przyjęcie oświadczenia wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego	2 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 287 312,00
		<i>Dochody bieżące:</i>	5 287 312,00
	OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 272 312,00
	OO20	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00

758			Różne rozliczenia	6 427 878,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 560 881,00
			<i>Dochody bieżące:</i>	3 560 881,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 560 881,00
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	2 866 997,00
			<i>Dochody bieżące:</i>	2 866 997,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 866 997,00
801			Oświata i wychowanie	80 000,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	80 000,00
			<i>Dochody bieżące:</i>	80 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
852			Pomoc społeczna	304 120,00
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	4 800,00
			<i>Dochody bieżące:</i>	4 800,00
		O830	Wpływy z usług (odpłatność za DPS)	4 800,00
	85213		<i>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</i>	11 700,00
			<i>Dochody bieżące:</i>	11 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 700,00
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	107 000,00
			<i>Dochody bieżące:</i>	107 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 000,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	84 400,00
			<i>Dochody bieżące:</i>	84 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 400,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 220,00
			<i>Dochody bieżące:</i>	57 220,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 220,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 000,00
			<i>Dochody bieżące:</i>	39 000,00
		O830	Wpływy z usług (usługi opiekuńcze)	2 000,00
		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	37 000,00
855			Rodzina	6 814 100,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 511 000,00
			<i>Dochody bieżące:</i>	3 511 000,00
		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	3 511 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 142 300,00
			<i>Dochody bieżące:</i>	3 142 300,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 137 300,00
	85504		Wspieranie rodziny	137 200,00
			<i>Dochody bieżące:</i>	137 200,00
		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	137 200,00

85513		<i>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</i>	23 600,00
		Dochody bieżące:	23 600,00
	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	23 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	972 200,00
	90001	<i>Gospodarka ścieków i ochrona wód</i>	<i>350 000,00</i>
		Dochody bieżące:	350 000,00
	O830	Wpływy z usług (odprowadzanie ścieków)	350 000,00
	90002	<i>Gospodarka ścieków i ochrona wód</i>	<i>620 000,00</i>
		Dochody bieżące:	620 000,00
	O490	Wpływy z opłat (usuwanie odpadów komunalnych)	620 000,00
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>2 000,00</i>
		Dochody bieżące:	2 000,00
	O690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	90020	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	<i>200,00</i>
		Dochody bieżące:	200,00
	O400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00
Razem dochody bieżące:			22 236 691,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
Razem dochody majątkowe:			336 850,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
Ogółem dochody:			22 573 541,00

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

Plan wydatków budżetu Gminy Krasiczyn

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
O10			Rolnictwo i łowiectwo	18 000,00
	O1030		Izby rolnicze	18 000,00
			Wydatki bieżące z tego:	18 000,00
			4) dotacje na zadania bieżące	18 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów podatku rolnego	18 000,00
O20			Leśnictwo	204 100,00
	O2001		Gospodarka leśna	204 100,00
			Wydatki bieżące z tego:	204 100,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	204 100,00
			1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (jedn. pom. + 2 730)	2 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy (jedn. pom. + 170)	170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (jedn.pom.+ 31 050, budżet + 600)	31 650,00
			1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (jedn.pom.+18 550, budżet +3 000)	21 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych (wycinka, zrywka) (jedn.pom. + 120 190, budżet +7 000)	127 190,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst (jedn. pom. + 16 810, budżet +4 000)	20 810,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	767 036,13
	40002		Dostarczanie wody	767 036,13
			Wydatki bieżące z tego:	407 590,64
			1) wydatki jednostek budżetowych	406 590,64
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
			1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00

		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	307 090,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	4260	Zakup energii	230 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 090,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		Wydatki majątkowe z tego:	359 445,49
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	359 445,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - budowa ujęcia wody wraz z niezbędną infrastrukturą oraz budowa przyłącza wodociągowego Olszany - Śliwnica zakończonego urządzeniem przeciwpożarowym II etap (budżet.) + 350 000 , - budowa wodociągu w Chołowiecach (FS Chołowiec) + 9 445,49,	359 445,49
600		Transport i łączność	945 522,09
	60004	Lokalny transport zbiorowy	208 800,00
		Wydatki bieżące z tego:	208 800,00
		4) dotacje na zadania bieżące	16 800,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	16 800,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	192 000,00
		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	192 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych (usługi Eurobus)	192 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		Wydatki majątkowe z tego:	100 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - przebudowa drogi powiatowej nr 2087R Olszany-Zalesie-Prątkowce wraz z budową peronu autobusowego w Zalesiu 100 000	100 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	475 409,64
		Wydatki bieżące z tego:	190 715,66
		1) wydatki jednostek budżetowych	190 715,66
		1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184 715,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (jedn.pom. + 4 600, budżet + 45 000)	49 600,00

		4270	Zakup usług remontowych (jedn.pom. + 32 100, budżet + 40 000, FS Brylińce + 9 865,66 FS Pratkowce + 8 000)	89 965,66
		4300	Zakup usług pozostałych (jedn.pom. + 150, budżet + 45 000)	45 150,00
			Wydatki majątkowe z tego:	284 693,98
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	284 693,98
		6050	<p>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przebudowa drogi wewn. ul. Słoneczna w Dybawce (budżet) + 25 000, - przebudowa drogi wewn. ul. Słoneczna w Dybawce (FS Dybawka) + 20 003,43, - przebudowa drogi wewn. na dz. nr ewid. 1594/12, 1653/2 w Korytnikach (FS Korytniki) + 26 026,18, - przebudowa drogi wewn. na dz. nr ewid. 1040/1, 801/3 w Krasiczynie (budżet) + 30 000, - przebudowa drogi wewn. na dz. nr ewid. 1040/1, 801/3 w Krasiczynie (FS Krasiczyn) + 28 877,25, - przebudowa drogi wewn. w Olszanach od osiedla Zgoda w kierunku boiska sportowego (FS Olszany) + 23 036,91, - przebudowa drogi wewn. w Olszanach od osiedla Zgoda w kierunku boiska sportowego (budżet) + 25 000, - przebudowa dróg wewn. naprzeciw P.Gatuszki w Pratkowcach (FS Pratkowce) + 8 000, - przebudowa dróg wewn. naprzeciw P.Gatuszki w Pratkowcach (budżet) + 40 000, - przebudowa drogi wewn. w Rokszycach (jedn. pom.) + 7 000, - przebudowa drogi wewn. dz. nr ewid 1009 w Śliwnicy (FS Śliwnica) + 10 000, - przebudowa drogi wewn. w kierunku P. Stawarz i P. Rybak w Tarnawcach (FS Tarnawce) + 26 750,21, - przebudowa drogi wewn. w kierunku P. Stawarz i P. Rybak w Tarnawcach (budżet) + 15 000, 	284 693,98
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	147 000,00
			Wydatki majątkowe z tego:	147 000,00
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	147 000,00
		6050	<p>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przebudowa drogi na dz. nr ewid. 797 w km 0+000 - 0+297 w miejscowości Dybawka (budżet) + 22 000, - przebudowa drogi na dz. nr ewid. 778/9 w km 0+000 - 0+174 w miejscowości Dybawka (budżet) + 15 000, - przebudowa drogi na dz. nr ewid. 1641 w km 0+000 - 0+150 w miejscowości Korytniki (budżet) + 20 000, - przebudowa drogi na dz. nr ewid. 968 w km 0+170 - 0+340 w miejscowości Krasiczyn (budżet) + 15 000, - przebudowa drogi na dz. nr ewid. 119/1 w km 0+165 - 0+405 w miejscowości Tarnawce (budżet) + 20 000, - przebudowa drogi na dz. nr ewid. 626 w km 0+012 - 0+262 w miejscowości Tarnawce (budżet) + 20 000, - przebudowa drogi na dz. nr ewid. 552, 1062/12 w km 0+135 - 0+635 w miejscowości Śliwnica (budżet) + 35 000, 	147 000,00
	60095		Pozostała działalność	14 312,45
			Wydatki majątkowe z tego:	14 312,45
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 312,45
		6050	<p>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - budowa parkingu w Rokszycach - II etap (FS Rokszycy) + 14 312,45, 	14 312,45

630			Turystyka	1 500,00
	63095		Pozostała działalność	1 500,00
			Wydatki bieżące z tego:	1 500,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 500,00
			1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	238 399,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	238 399,01
			Wydatki bieżące z tego:	199 665,96
			1) wydatki jednostek budżetowych	199 665,96
			1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (FS Prałkowce)	720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy (FS Prałkowce)	80,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym: (FS Prałkowce + 4 200, sporządzenie MPZP Tarnawce (budżet) + 17 200, jedn.pom. + 1 000, FS Zalesie + 200)	22 600,00
			1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176 265,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: (jedn. pom. + 5 700, FS Dybawka + 300, FS Krasice + 7 779,40, FS Krzeczkowa + 10 490,99, FS Mielnów + 2 000, FS Prałkowce + 1 551,50, FS Zalesie + 11 451,07, budżet + 7 000	46 272,96
		4260	Zakup energii	45 500,00
		4270	Zakup usług remontowych, w tym: (jedn.pom. + 4 100, budżet + 7 000	11 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym: (jedn. pom. + 1 400, FS Zalesie + 3 000, budżet + 47 0000)	51 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (jedn. pom. + 900, FS Prałkowce + 1 000, budżet + 3 000)	4 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst - wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	11 093,00
			Wydatki majątkowe z tego:	38 733,05
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 733,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - budowa budynku świetlicy w Śliwnicy (jedn.pom.) + 28 400, - budowa budynku świetlicy w Śliwnicy (FS Śliwnica) +10 333,05,	38 733,05
710			Działalność usługowa	42 000,00
	71035		Cmentarze	42 000,00
			Wydatki bieżące z tego:	42 000,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	42 000,00
			1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00

750			Administracja publiczna	2 255 123,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 823,00
			Wydatki bieżące z tego:	99 823,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	99 623,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
			<i>1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	90 623,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 900,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 800,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 022,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 901,00
			<i>1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	9 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 900,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
	4700		Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	75022		Rady Gmin	151 000,00
			Wydatki bieżące z tego:	151 000,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	19 000,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 000,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 000,00
			<i>1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	19 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4700		Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75023		Urzędy Gmin	1 968 800,00
			Wydatki bieżące z tego:	1 968 800,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 963 000,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00
			<i>1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 586 800,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 204 200,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	87 000,00
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	205 100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	25 500,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00

		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	376 200,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00
	4260	Zakup energii	53 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 900,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00
		Wydatki bieżące z tego:	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 400,00
		Wydatki bieżące z tego:	20 400,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	20 400,00
		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00
	75095	Pozostała działalność	15 000,00
		Wydatki bieżące z tego:	15 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	15 000,00
		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	1 553,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 553,00
		Wydatki bieżące z tego:	1 553,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 553,00
		1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 553,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	196 150,00
	75403		<i>Jednostki terenowe Policji</i>	3 000,00
			Wydatki bieżące z tego:	3 000,00
			4) dotacje na zadania bieżące	3 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 000,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	134 600,00
			Wydatki bieżące z tego:	134 600,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	119 600,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00
			<i>1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	40 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	780,00
			<i>1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	78 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	58 550,00
			Wydatki bieżące z tego:	58 550,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	58 350,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
			<i>1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	56 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
			<i>1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00

757			Obsługa długu publicznego	-
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	-
			Wydatki bieżące z tego:	-
			3) Obsługa długu	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-
758			Różne rozliczenia	170 000,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	170 000,00
			Wydatki bieżące z tego:	170 000,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	170 000,00
			1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000,00
		4810	Rezerwy, w tym: - rezerwa ogólna na wydatki bieżące + 100 000, - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe + 70 000,	170 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 695 450,00
	80101			4 386 360,00
			Wydatki bieżące z tego:	3 386 360,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 245 000,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 360,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 360,00
			SP Krasieczyn	95 760,00
			SP Olszany	45 600,00
			1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 899 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 274 100,00
			SP Krasieczyn	1 423 800,00
			SP Olszany	850 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	153 800,00
			SP Krasieczyn	102 200,00
			SP Olszany	51 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 100,00
			SP Krasieczyn	259 000,00
			SP Olszany	152 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 600,00
			SP Krasieczyn	32 200,00
			SP Olszany	18 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
			SP Krasieczyn	6 000,00
			SP Olszany	4 000,00

	1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	345 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00
	SP Krasiczyn	25 000,00
	SP Olszany	18 500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
	SP Krasiczyn	4 000,00
	SP Olszany	5 000,00
4260	Zakup energii	95 000,00
	SP Krasiczyn	60 000,00
	SP Olszany	35 000,00
4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
	SP Krasiczyn	8 000,00
	SP Olszany	10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00
	SP Krasiczyn	1 500,00
	SP Olszany	1 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	SP Krasiczyn	25 000,00
	SP Olszany	15 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	SP Krasiczyn	2 000,00
	SP Olszany	1 500,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00
	SP Krasiczyn	3 500,00
	SP Olszany	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	SP Krasiczyn	1 000,00
	SP Olszany	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
	SP Krasiczyn	1 500,00
	SP Olszany	1 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 000,00
	SP Krasiczyn	76 500,00
	SP Olszany	41 500,00
4700	Szkolenie pracowników	5 000,00
	SP Krasiczyn	2 000,00
	SP Olszany	3 000,00
	Wydatki majątkowe z tego:	1 000 000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
	SP Olszany - budowa sali gimnastycznej	1 000 000,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	113 280,00
		Wydatki bieżące z tego:	113 280,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	106 140,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 140,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, środki bhp dodatki mieszkaniowe i wiejskie	7 140,00
		SP Krasieczyn	4 740,00
		SP Olszany	2 400,00
		1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00
		SP Krasieczyn	48 000,00
		SP Olszany	26 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 100,00
		SP Krasieczyn	4 100,00
		SP Olszany	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 390,00
		SP Krasieczyn	9 400,00
		SP Olszany	4 990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00
		SP Krasieczyn	1 200,00
		SP Olszany	650,00
		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		SP Krasieczyn	800,00
		SP Olszany	800,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00
		SP Krasieczyn	800,00
		SP Olszany	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		SP Krasieczyn	300,00
		SP Olszany	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
		SP Krasieczyn	3 000,00
		SP Olszany	3 000,00
80104		Przedszkola	1 591 260,00
		Wydatki bieżące z tego:	1 591 260,00
		4) dotacje na zadania bieżące	1 419 260,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Prywatne "Tęczowe Przedszkole w Krasieczynie" + 612 860, - Niepubliczne Przedszkole Krasieczyn + 322 560, - Niepubliczne Przedszkole Prątkowce + 483 840	1 419 260,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	172 000,00
		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 000,00
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	172 000,00

80110		Gimnazja	482 215,00
		Wydatki bieżące z tego:	482 215,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	467 175,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 040,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 040,00
		<i>1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>378 000,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-
		<i>1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>89 175,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	-
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 375,00
	4700	Szkolenia pracowników	500,00
80113		Dowóz dzieci do szkół	358 455,00
		Wydatki bieżące z tego:	358 455,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	348 805,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 650,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00
		<i>1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>166 130,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 110,00
		<i>1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>182 675,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 575,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4 400,00
	4700	Szkolenia pracowników	300,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 500,00
		Wydatki bieżące z tego:	19 500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	14 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00
	3250	Stypendia różne	5 500,00
		SP Krasieczyn	3 500,00
		SP Olszany	2 000,00
		<i>1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>14 000,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		SP Krasieczyn	1 500,00
		SP Olszany	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		SP Krasieczyn	1 000,00
		SP Olszany	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		SP Krasieczyn	2 000,00
		SP Olszany	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		SP Krasieczyn	5 000,00
		SP Olszany	3 000,00
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	289 200,00
		Wydatki bieżące z tego:	289 200,00
		4) dotacje na zadania bieżące	289 200,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Prywatne "Tęczowe Przedszkole w Krasieczynie" + 289 200,	289 200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	422 680,00
		Wydatki bieżące z tego:	422 680,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	404 930,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 750,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, środki bhp dodatki mieszkaniowe i wiejskie	17 750,00
		SP Krasieczyn	7 940,00
		SP Olszany	9 810,00

		1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338 130,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 190,00
		SP Krasiczyn	117 640,00
		SP Olszany	150 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 200,00
		SP Krasiczyn	4 800,00
		SP Olszany	8 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 180,00
		SP Krasiczyn	22 010,00
		SP Olszany	28 170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 560,00
		SP Krasiczyn	2 890,00
		SP Olszany	3 670,00
		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00
		SP Krasiczyn	10 000,00
		SP Olszany	11 600,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 200,00
		SP Krasiczyn	9 200,00
		SP Olszany	21 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
		SP Krasiczyn	6 000,00
		SP Olszany	9 000,00
	80195	Pozostała działalność	32 500,00
		Wydatki bieżące z tego:	32 500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	32 500,00
		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 500,00
		SP Krasiczyn	18 200,00
		SP Olszany	14 300,00
851		Ochrona zdrowia	36 225,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00
		Wydatki bieżące z tego:	1 500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 500,00
		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 725,00
		Wydatki bieżące z tego:	34 725,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	30 025,00
		4) dotacje na zadania bieżące	4 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na pods. porozumień między jst	4 000,00

		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00
		1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 570,00
		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 955,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 755,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
852		Pomoc społeczna	1 042 500,00
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	180 000,00
		Wydatki bieżące z tego:	180 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	180 000,00
		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	11 700,00
		Wydatki bieżące z tego:	11 700,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	11 700,00
		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 700,00
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	162 000,00
		Wydatki bieżące z tego:	162 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	162 000,00
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	8 000,00
		Wydatki bieżące z tego:	8 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	84 400,00
		Wydatki bieżące z tego:	84 400,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	84 400,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	395 500,00
		Wydatki bieżące z tego:	395 500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	394 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		<i>1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	350 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		<i>1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	43 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 700,00
		Wydatki bieżące z tego:	90 700,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	90 400,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		<i>1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	78 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
		<i>1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	12 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00
		Wydatki bieżące z tego:	90 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00

	85295		Pozostała działalność	20 200,00
			Wydatki bieżące z tego:	20 200,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 200,00
	3110		Świadczenia społeczne	12 200,00
			4) dotacje na zadania bieżące	8 000,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na pods.porozumień między jst	8 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	24 000,00
			Wydatki bieżące z tego:	24 000,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00
	3240		Stypendia dla uczniów	24 000,00
855			Rodzina	6 867 080,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 511 000,00
			Wydatki bieżące z tego:	3 511 000,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	52 665,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 458 335,00
	3110		Świadczenia społeczne	3 458 335,00
			1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 500,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	900,00
			1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 165,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	665,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 137 300,00
			Wydatki bieżące z tego:	3 137 300,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	285 600,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 851 700,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110		Świadczenia społeczne	2 851 400,00
			1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 700,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 200,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
		<i>1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85504		Wspieranie rodziny	182 700,00
		Wydatki bieżące z tego:	182 700,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	45 500,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	137 200,00
		<i>1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	44 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-
		<i>1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
85508		Rodziny zastępcze	7 200,00
		Wydatki bieżące z tego:	7 200,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	7 200,00
		<i>1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 280,00
		Wydatki bieżące z tego:	5 280,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 280,00
		<i>1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 280,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 280,00
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	23 600,00
		Wydatki bieżące z tego:	23 600,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	23 600,00
		<i>1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	23 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 600,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 626 628,09
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	534 308,09
			Wydatki bieżące z tego:	483 745,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	482 445,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
			<i>1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>156 870,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 190,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
			<i>1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>325 575,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	165 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	18 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 575,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
			Wydatki majątkowe z tego:	50 563,09
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 563,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - FS Cisowa + 10 563,09	10 563,09
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	40 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	635 000,00
			Wydatki bieżące z tego:	635 000,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	635 000,00
			<i>1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-
			<i>1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>635 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	635 000,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	203 420,00
		Wydatki bieżące z tego:	203 420,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	199 670,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 750,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00
		<i>1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>136 770,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 830,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
		<i>1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>62 900,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 200,00
		Wydatki bieżące z tego:	1 200,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 200,00
		<i>1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 200,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	3 000,00
		Wydatki bieżące z tego:	3 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00
		<i>1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 000,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	243 500,00
		Wydatki bieżące z tego:	232 500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	232 500,00
		<i>1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>232 500,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (FS Bryłnice)	2 500,00
	4260	Zakup energii	164 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00

		Wydatki majątkowe z tego:	11 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia w kier. P. Sidor (FS Krasice) + 3 000 - budowa oświetlenia w Prałkowcach w kier. P. Zastrowskiego (FS Prałkowce) + 4 000 - budowa oświetlenia w Prałkowcach w kier. P. Geruli (FS Prałkowce) + 4 000	11 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
		Wydatki bieżące z tego:	6 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	6 000,00
		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00
		Wydatki bieżące z tego:	200,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	200,00
		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	361 674,68
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 400,00
		Wydatki bieżące z tego:	36 400,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	36 400,00
		1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - FS Korytniki + 1 900, FS Prałkowce + 1 500, FS Zalesie + 1 500, budżet + 14 000,	18 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych - FS Korytniki + 1 600, FS Prałkowce + 1 400, budżet + 10 500	13 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00
		Wydatki bieżące z tego:	150 000,00
		4) dotacje na zadania bieżące	150 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00
	92116	Biblioteki	130 000,00
		Wydatki bieżące z tego:	130 000,00
		4) dotacje na zadania bieżące	130 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	33 274,68
		Wydatki bieżące z tego:	33 274,68
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
		4) dotacje na zadania bieżące	23 274,68
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja dla Parafii w Krasieczynie na prace remontowo-konserwatorskie przy kościele w Mielnowie (FS Mielków) + 8 274,68, - dotacja dla Parafii w Olszanach na "Remont - renowację elewacji kościoła filialnego pw NMP w Brylińcach" + 15 000	23 274,68
		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
92195		Pozostała działalność	12 000,00
		Wydatki bieżące z tego:	12 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	12 000,00
		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - budżet + 7 000, jedn. pom. + 1 000	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych - budżet + 3 500	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki - budżet + 500,	500,00
926		Kultura fizyczna	80 600,00
	92601	Obiekty sportowe	16 600,00
		Wydatki bieżące z tego:	16 600,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	16 600,00
		1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - jedn. pom. + 700	700,00
		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - jedn. pom. + 5 300, budżet + 5 000, FS Prątkowce + 1 600	11 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60 000,00
		Wydatki bieżące z tego:	60 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	15 000,00
		4) dotacje na zadania bieżące	45 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem	45 000,00

		<i>1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		<i>1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - FS Dybawka + 3 000, budżet + 7 500	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych - FS Dybawka + 1 500, budżet + 1 000	2 500,00
92695		Pozostała działalność	4 000,00
		Wydatki bieżące z tego:	4 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 000,00
		<i>1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (budżet)	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych (budżet)	1 500,00
		OGÓŁEM WYDATKI:	22 573 541,00
		Wydatki bieżące	20 567 792,94
		1) wydatki jednostek budżetowych	11 275 133,26
		w tym: programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	-
		<i>1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 936 336,00
		w tym: programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	-
		<i>1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 338 797,26
		w tym: programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	-
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 186 125,00
		3) obsługa długu publicznego	-
		4) dotacje na zadania bieżące	2 106 534,68
		Wydatki inwestycyjne	2 005 748,06
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 005 748,06
		w tym: programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	-

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

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krasiczyn.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz BIP Gminy Krasiczyn.

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

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji w zł	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Podkarpacka Izba Rolnicza w Boguchwale	18 000	Wpłata 2 % wpływów podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej	Podmiotowa na rzecz Izby Rolniczej
Komenda Miejska Policji w Przemyślu	3 000	Dotacja na zadania bieżące dla Jednostki Terenowej Policji	Pomoc celowa na zadania bieżące
Gmina Miejska Przemyśl	4 000	Dotacja dla Gminy Miejskiej w Przemyślu na dofinansowanie wydatków związanych z udzieleniem pomocy mieszkańcom Gminy Krasieczyn uzależnionym od alkoholu w zakresie profesjonalnej terapii uzależnień	Dotacja celowa na zadanie własne
Gmina Miejska Przemyśl	16 800	Dotacja dla Gminy Miejskiej w Przemyślu na dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem transportu lokalnego w Prałkowcach	Dotacja celowa na zadanie własne
Gminny Ośrodek Kultury w Krasieczynie	150 000	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja podmiotowa
Gminna Biblioteka Publiczna w Krasieczynie	130 000	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja podmiotowa
Gmina Miejska Przemyśl	8 000	Dotacja dla Gminy Miejskiej w Przemyślu na realizację programu wsparcia rodzin wielodzietnych „Rodzina 3+”	Dotacja celowa na zadanie własne
Powiat Przemyski	100 000	Dotacja celowa na pomoc finansową na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2087R Olszany- Zalesie-Prałkowce wraz z budową peronu autobusowego w Zalesiu”	Dotacja celowa na pomoc finansową

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

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji w zł	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Niepubliczne Przedszkole w Krasieczynie	322 560	Koszty bieżącej działalności Przedszkola Niepublicznego im. św. Józefa prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP	Dotacja podmiotowa
Niepubliczne Przedszkole w Prałkowcach	483 840	Koszty bieżącej działalności Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP. pod wezwaniem Bł. Edmunda Bojanowskiego	Dotacja podmiotowa
Prywatne „Tęczowe Przedszkole” w Krasieczynie	902 060	Koszty bieżącej działalności Tęczowego Przedszkola Niepublicznego w Krasieczynie	Dotacja podmiotowa
Klub sportowy	45 000	Koszty działalności stowarzyszenia w związku z realizacją zadań z zakresu sportu	Dotacja celowa na zadania z zakresu sportu
Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Olszanach	15 000	Remont – renowacja elewacji kościoła filialnego pw. NMP w Brylińcach	Dotacja celowa na prace remontowe i konserwatorskie
Mieszkańcy miejscowości nie posiadających zbiorczych sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków	40 000	Dofinansowanie kosztów zakupu oczyszczalni przydomowych	Dotacja celowa na zakup oczyszczalni przydomowych
Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Krasieczynie	8 274,68	Remont – renowacja kościoła w Mielnowie	Dotacja celowa na prace remontowe i konserwatorskie

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok

Plan dochodów Gminy Krasiczyn został opracowany na podstawie:

1. Informacji Ministra Finansów ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r. :
 - ✓ o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej na 2019 rok,
 - ✓ o planowanej na 2019 rok szacunkowej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
2. Informacji Wojewody Podkarpackiego F-I.3110.19.2018 z dnia 23 października 2018 r. o planowanych na 2019 rok kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych gminy.
3. Informacji Krajowego Biura Wyborczego DPR.3101-2/18 z dnia 28 września 2018 r. o planowanej kwocie dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
4. Informacji, wskaźników, szacunków i kalkulacji o wysokości planowanych dochodów i wydatków w ramach prowadzonej działalności merytorycznej przez pracowników Urzędu Gminy.

W projekcie budżetu na 2019 rok zaplanowano dochody ogółem w wysokości 22 573 541,00 zł – dochody bieżące w kwocie 22 236 691,00 zł, w tym dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 6 897 786,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 336 850,00 zł.

Dochody w poszczególnych działach klasyfikacji:

1.	Leśnictwo	286 850,00 zł
-----------	------------------	----------------------

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

2.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	351 000,00 zł
-----------	--	----------------------

Odpłatność usługobiorców za dostarczanie wody obliczono na podstawie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę przyjmując planowaną ilość sprzedanej wody 65 800 m³ w cenie 4,80 zł netto za 1m³ tj. 305 800 zł oraz wpływy z tytułu abonamentu 44 200 zł.

Plan dochodów po uwzględnieniu zaległości w płatnościach za wykonane usługi przyjmuje się w kwocie **350 000 zł**. Wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności planuje się w kwocie **500 zł**, wpływy z tytułu zwrotu kosztów wysyłanych upomnień w kwocie **500 zł**.

3.	Gospodarka mieszkaniowa	82 050,00zł
-----------	--------------------------------	--------------------

Wpływy za wieczyste użytkowanie planuje się w kwocie **10 000 zł**. Dochody z tytułu zawartych umów najmu, dzierżaw gruntów gminnych, czynszów za lokale użytkowe oraz świadczone usługi przyjmuje się na podstawie przewidywanego wykonania za 2018 rok

w kwocie **22 000 zł**. Odsetki od nieterminowych wpłat należności za wykonane usługi planuje się w kwocie **50 zł**. Przewidywana kwota dochodów z tytułu planowanych do sprzedaży nieruchomości to **50 000 zł**.

4. Działalność usługowa

5 000,00 zł

Opłatę cmentarną planuje się w wysokości **5 000 zł**.

5. Administracja publiczna

53 133,00 zł

Dotację celową na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wprowadzono na podstawie pisma Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie znak F.I.3110.19.2018 z dnia 23 października br. w kwocie **50 033 zł** tj; na zadania z zakresu USC i ewidencji ludności oraz **100 zł** na pokrycie wydatków dotyczących kwalifikacji wojskowej.

Wpływy z różnych opłat tj. kosztów upomnień planuje się w kwocie **3 000 zł**.

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

1 553,00 zł

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Przemyśle pismem z dnia 28 września br. znak DPR.3101-2/18 przyznało środki finansowe na realizację zadań zleconych gminie na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości **1 553 zł**.

7. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

7 195 657,00 zł

Podatki ustalono przyjmując za podstawę opodatkowania stany gruntów i nieruchomości na dzień 31-10-2018.

Kwoty podatku rolnego – naliczono przyjmując cenę 1 q żyta ogłoszoną w Komunikacie Prezesa GUS w kwocie 54,36 zł, licząc 2,5 q x 54,36zł/q tj. 135,90 zł za 1 ha przeliczeniowy dla gospodarstw rolnych, a dla gruntów pozostałych licząc 5 q żyta, tj. 271,80 zł za 1 ha fizyczny. Do prognozowanych dochodów z tytułu podatku rolnego przyjmuje się kwoty obniżone o stosowne ulgi podatkowe, przewidywane umorzenia i zaległości. Do planu dochodów wprowadza się wpływy z podatku rolnego od osób prawnych w wysokości **18 000 zł**, natomiast od osób fizycznych w wysokości **400 000 zł**.

Kwoty podatku leśnego – naliczono przyjmując ceny sprzedaży drewna ogłoszone w Komunikacie Prezesa GUS w kwocie 191,98 zł x 0,220 m³ drewna tj. 42,2356 zł za 1 ha fizyczny lasu.

Do planu dochodów wprowadza się wpływy z podatku leśnego od osób prawnych w wysokości **280 000 zł**, natomiast od osób fizycznych w wysokości **4 000 zł**.

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

Do prognozowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości przyjmuje się kwoty obniżone o przewidywane umorzenia i zaległości powstałe na skutek nieterminowych płatności zobowiązań podatkowych oraz zwolnienia przez Radę Gminy. Do planu dochodów wprowadza się wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych w wysokości **470 000 zł**, natomiast od osób fizycznych w wysokości **540 000 zł**.

Do prognozowanych dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych przyjmuje się kwotę **6 000 zł**, natomiast od osób fizycznych kwotę **17 000 zł**.

Pozostałe podatki i opłaty przyjęto biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie za 2018 r. oraz pismo Ministra Finansów ST3.4750.41.2018 z dnia 12-10-2018 r. określające udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz pozostałe wskaźniki finansowe dotyczące opracowywania budżetu na 2019 rok.

Planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z w/w pismem Ministra Finansów wynoszą na 2019 rok **5 272 312 zł**.

Ogółem planowane wpływy z tytułu podatków i opłat wynoszą **7 194 037 zł**, w tym odsetki **1 620 zł**.

Różne rozliczenia

6 427 878,00 zł

Subwencja ogólna z budżetu państwa w wysokości **6 427 878 zł** została wprowadzona na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.41.2018 z dnia 12-10-2018 r.

9. Oświata i wychowanie

80 000,00 zł

Zaplanowane zostały wpływy z tytułu kosztów utrzymania dzieci z miasta Przemyśla i gmin Krzywca, Stubno, Fredropol w przedszkolach niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Krasieczyn. Wpływy te planuje się w wysokości **80 000 zł**.

10. Pomoc społeczna

304 120,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wprowadzono do projektu budżetu w wysokościach określonych w piśmie Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie znak F.I.3110.19.2018 z dnia 23-10-2018 r. tj. **37 000 zł** oraz dotacje na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie **260 320 zł**.

Wpływy za świadczone usługi opiekuńcze i zwrot kosztów za DPS planuje się w wysokości **6 800 zł**.

11. Rodzina

6 814 100,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wprowadzono do projektu budżetu w wysokościach określonych w piśmie Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie znak F.I.3110.19.2018 z dnia 23-10-2018 r. tj. w kwocie **6 809 100 zł**.

Wpływy z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w kwocie 5 000 zł.

12. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

972 200,00zł

Odpłatność za świadczone usługi odprowadzania i oczyszczania ścieków ustalono na podstawie opracowanych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Stawka za odprowadzanie 1m³ ścieków wynosi 5,08 zł netto. Przewiduje się przyjęcie do oczyszczalni 72 000 m³ ścieków a zatem kwota przychodów wyniesie 335 760 zł oraz z tytułu opłaty abonamentowej 14 240 zł. Po uwzględnieniu nieterminowych płatności oraz zaległości za usługi odprowadzania i oczyszczania ścieków prognozuje się wykonanie dochodów z kwocie 350 000 zł.

Kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych – naliczono wg planowanych stawek na rok 2019.

Do prognozowanych dochodów z tego tytułu przyjmuje się kwoty obniżone o przewidywane umorzenia i zaległości powstałe na skutek nieterminowych płatności. Do planu dochodów wprowadza się wpływy w wysokości 620 000 zł.

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się w kwocie 2 000 zł, natomiast wpływy z opłaty produktowej w wysokości 200 zł.

Ogółem prognozowane dochody na 2019 rok

22 573 541,00 zł

W projekcie budżetu na 2019 rok zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 22 573 541,00 zł, w tym realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 283 761,36 zł.

W kwocie wydatków ogółem, wydatki bieżące w wysokości 20 567 792,94 zł znajdują pokrycie w dochodach bieżących.

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji:

1. Rolnictwo i łowiectwo

18 000,00 zł

Zaplanowano wydatki na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 18 000 zł, tj. 2% planowanych wpływów z podatku rolnego.

2. Leśnictwo

204 100,00 zł

Wydatki w kwocie 204 100 zł zaplanowano na pielęgnację upraw leśnych, pozyskanie drewna, zakup sadzonek, prowizję za sprzedaż drewna oraz podatek leśny, z tego wydatki jednostek pomocniczych – 189 500 zł.

3. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 767 036,13 zł

Wydatki ogółem w tym dziale zaplanowano w kwocie 767 036,13 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących wodociągi zaplanowano kwotę 99 500 zł. Na pozostałe wydatki związane z realizacją zadań z tego zakresu planuje się wydatki w kwocie 308 090,64 zł, w tym m.in. na zakup materiałów planuje się wyasygnować kwotę 23 000, na zakup energii i wody planuje się wydatki w kwocie 230 000 zł, zakup usług remontowych – 20 000. Na wydatki majątkowe zaplanowano łącznie kwotę 359 445,49 zł, w tym na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego - 9 445,49 zł.

4. Transport i łączność

945 522,09 zł

Zaplanowano wydatki na łączną 945 522,09 zł. Na wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano kwotę 546 006,43, z czego w ramach środków z Funduszu Sołeckiego kwotę 142 693,98 zł a ze środków jednostek pomocniczych planuje się wyasygnować kwotę 7 000 zł. Zaplanowano również dotację w kwocie 16 800 zł dla Gminy Miejskiej Przemyśl na realizację zadania w zakresie lokalnego transportu na terenie gminy (usługi te wykonywane będą przez MZK Przemyśl na terenie Prałkowiec) oraz pomoc finansową dla powiatu Przemyskiego w kwocie 100 000 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Na usługi związane z zapewnieniem transportu lokalnego na terenie Gminy Krasieczyn zaplanowano środki w kwocie 192 000 zł.

5. Turystyka

1 500,00 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 500 zł.

6. Gospodarka mieszkaniowa**238 399,01 zł**

Zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 238 399,01 zł, z czego wydatki bieżące stanowią kwotę 199 665,96 zł, natomiast wydatki majątkowe to kwota 38 733,05 zł.

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

Wydatki w tym dziale planuje się pokryć z Funduszu Sołeckiego w kwocie 53 106,01 zł, oraz ze środków jednostek pomocniczych w wysokości 41 500 zł.

7. Działalność usługowa**42 000,00 zł**

Zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 42 000 zł. Kwotę tą planuje się przeznaczyć na zakup materiałów, wywóz nieczystości z cmentarzy oraz wycinkę drzew.

8. Administracja publiczna**2 255 123,00 zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 2 255 123 zł.

W rozdziale 75011 zaplanowano środki w wysokości 99 823 zł na obsługę zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i USC (w tym wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 50 033 zł).

W rozdziale 75022 zabezpieczono środki na wydatki związane z obsługą Rady Gminy w wysokości 151 000 zł.

W rozdziale 75023 „Urzędy Gmin” ustalono wydatki ogółem na kwotę 1 968 800 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 1 586 800 zł (wynagrodzenia pracowników, umowy, składki ZUS i FP, wypłata nagród jubileuszowych, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenia roczne, prowizja sołtysów za inkaso podatków), pozostała kwota 382 000 zł stanowi wydatki na bieżącą działalność Urzędu Gminy.

Ponadto zabezpieczono środki na wydatki bieżące związane z promocją jednostki samorządu w wysokości 20 400 zł oraz zaplanowano kwotę 15 000 zł na m.in. składki członkowskie dla Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych i Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Przemyska”.

9. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo**1 553,00 zł**

Wydatki zaplanowano w wysokości przyznanej przez Krajowe Biuro Wyborcze dotacji w kwocie 1 553 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

10. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**196 150,00 zł**

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 196 150 zł, w tym na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie OSP kwotę 134 600 zł oraz na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym kwotę 58 550 zł. Ponadto zaplanowano kwotę dotacji w wysokości 3 000 zł dla Komendy Miejskiej Policji w Przemyśle na remont i wyposażenie Punktu Przyjęć Interesantów w Krasiczynie.

11. Różne rozliczenia

170 000,00 zł

Zaplanowano rezerwę ogólną na wydatki bieżące w wysokości 100 000 zł oraz zgodnie z ustawą rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 70 000 zł.

12. Oświata i wychowanie

7 695 450,00 zł

Łącznie na oświatę w 2019 roku zaplanowano wydatki w kwocie 7 695 450 zł.

W kwocie tej zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników obsługi w kwocie 3 712 070 zł, oraz wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach dowozu uczniów do szkół w wysokości 166 130 zł.

W rozdziale 80101 zaplanowano wydatki w podziale na placówki:

- *Szkoła Podstawowa w Krasieczynie* - 2 128 960 zł, w tym wynagrodzenia (w tym również nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne) i pochodne 1 823 200 zł, pozostałe koszty utrzymania (m.in. energia, remonty budynku, wywóz nieczystości, zakup środków czystości i pomocy naukowych, ubezpieczenia, przeglądy oraz ZFŚS) stanowią kwotę 210 000 zł, oraz dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli – 95 760 zł.

- *Szkoła Podstawowa w Olszanach* – 2 257 400 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 076 400 zł, pozostałe koszty utrzymani (m.in. energia, remonty budynku, wywóz nieczystości, zakup środków czystości i pomocy naukowych, ubezpieczenia, przeglądy oraz ZFŚS) stanowią kwotę 135 400 zł, oraz dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli – 45 600 zł. Zaplanowano również wydatki majątkowe w kwocie 1 000 000 zł z przeznaczeniem na budowę sali gimnastycznej w Olszanach.

W rozdziale 80103 zaplanowano wydatki na kwotę 113 280 zł (SP Krasieczyn – 72 340 zł, SP Olszany – 40 940 zł), w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 96 340 zł (SP Krasieczyn – 62 700 zł, SP Olszany – 33 640 zł).

W rozdziale 80104 zaplanowano dotację dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Krasieczyn w wysokości 1 419 60 zł, oraz wydatki w kwocie 172 000 zł dla Gminy Miejskiej Przemyśl na koszty utrzymania dzieci z terenu Gminy Krasieczyn uczęszczających do przedszkoli publicznych w mieście Przemyślu.

W rozdziale 80110 zaplanowano koszty utrzymania oddziałów gimnazjalnych w Szkole Podstawowej w Krasieczynie. Planowane na 2019 rok wydatki ogółem wyniosą 482 215 zł, w tym na wynagrodzenia (nagrody jubileuszowe) i pochodne pracowników pedagogicznych i pracowników obsługi planuje się wydatkować kwotę 378 000 zł. Dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli oraz środki bhp planuje się w kwocie 15 040 zł. Pozostałe wydatki m.in. na remonty, energię środki czystości, pomoce naukowe, ZFŚS tj. na bieżące utrzymanie stanowią 89 175 zł.

Planowane wydatki w rozdziale 80113 wyniosą ogółem w 2019 roku kwotę 358 455 zł. W kwocie tej znajdują się wydatki na wynagrodzenia (nagrody jubileuszowe) i pochodne od wynagrodzeń pracowników w wysokości 166 130 zł oraz koszty bieżącego utrzymania pojazdów tj. remonty, zakup paliwa i części zamiennych, ubezpieczenia, przeglądy w wysokości 89 325 zł.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano środki na zakup biletów dla uczniów w wysokości 95 000 zł a także zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych przez rodziców w kwocie 8 000 zł.

W rozdziale 80146 zaplanowano środki na wydatki związane z doszkącaniem i doskonaleniem nauczycieli w kwocie 19 500 zł (SP Krasieczyn – 13 000 zł, SP Olszany – 6 500 zł).

W rozdziale 80149 zaplanowano środki w kwocie 289 200 zł nadotację dla Prywatnego „Tęczowego Przedszkola” w Krasieczynie na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach.

W rozdziale 80150 zaplanowano środki w wysokości 422 680 zł na wynagrodzenia i pochodne na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (SP Krasieczyn – 180 480 zł, SP Olszany – 242 200 zł).

Planowana na 2019 rok część oświatowa subwencji ogólnej stanowi kwotę 3 560 881 zł i jest wyższa od subwencji na 2018 rok o 137 415 zł. Natomiast wydatki w dziale 801 (poza zadaniem inwestycyjnym) wynoszą łącznie 6 695 450 zł. Oznacza to, że Gmina będzie dopłacać do zadań oświatowych ponad 3 134 569 zł.

W rozdziale 80195 zaplanowano wydatki na odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów w kwocie 32 500 zł.

13. Ochrona zdrowia

36 225,00 zł

Na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii zaplanowano kwotę 1 500 zł, natomiast na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi zaplanowano środki w wysokości 34 725 zł, w tym na dotację dla miasta Przemyśla na koszty pobytu mieszkańców Gminy Krasieczyn w Izbie Wyrzeźwien 4 000 zł.

Łącznie wydatki w tym dziale planuje ponieść się w wysokości 36 225 zł.

14. Pomoc społeczna

1 042 500,00 zł

Zaplanowano łączne wydatki na kwotę 1 042 500 zł. Z kwoty tej wyodrębniono wydatki w wysokości na specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 37 000 zł.

Ponadto w ramach zadań własnych zabezpieczono środki na:

- koszty pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej w kwocie 180 000 zł,
- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia w wysokości 11 700 zł
- *dotacja Wojewody Podkarpackiego na realizację zadań własnych gminy*
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze w wysokości 162 000 zł (z tego kwotę 107 000 zł stanowi *dotacja Wojewody Podkarpackiego na realizację zadań własnych gminy*)
- dodatki mieszkaniowe w kwocie 8 000 zł,
- zasiłki stałe w kwocie 84 400 zł (*dotacja Wojewody Podkarpackiego na realizację zadań własnych gminy*),
- działalność ośrodka pomocy społecznej w kwocie 395 500 zł (z tego kwotę 57 220 zł stanowi *dotacja Wojewody Podkarpackiego na realizację zadań własnych gminy*), w tym wynagrodzenia i pochodne w wysokości 350 200 zł
- usługi opiekuńcze w wysokości 90 700 zł, z tego wynagrodzenia i poch. w kwocie 78 100 zł.
- na pozostałą działalność ośrodka zaplanowano kwotę ogółem 110 200 zł w tym: na dożywianie dzieci w szkołach – 90 000 zł, na dotację dla Gminy Miejskiej w Przemyśle na realizację zadań w ramach programu „Rodzina 3+” – 8 000 zł.

15. Edukacyjna opieka wychowawcza

24 000,00 zł

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano w wysokości 24 000 zł.

16. Rodzina

6 867 080,00 zł

Zaplanowano łączne wydatki na kwotę 6 867 080 zł. Z kwoty tej wyodrębniono wydatki w wysokości 3 511 000 zł na świadczenia wychowawcze oraz na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 3 137 300 zł. Wyodrębniono także wydatki w kwocie 137 200 zł na „Wspieranie rodziny” oraz 23 600 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz z ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Ponadto w ramach zadań własnych zabezpieczono środki na:

- wydatki na wynagrodzenie asystenta rodziny w kwocie 45 500 zł,
- koszty pobytu dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 7 200 zł,
- koszty pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 5 280 zł,

17. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 626 628,09 zł

Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 1 626 628,09 zł.

W ramach tego działu zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 61 563,09 zł, w tym środki Funduszu Sołeckiego w kwocie 21 563,09 zł. W rozdziale 90001 planuje się wydatki bieżące w kwocie 483 745 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 156 870 zł, pozostała kwota to środki zabezpieczające bieżące utrzymanie gospodarki ściekowej na terenie gminy. Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 40 000 zł na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

W rozdziale 90002 planuje się wydatki w kwocie 635 000 zł, z czego kwotę 620 000 zł zabezpieczono na gospodarkę odpadami.

W rozdziale 90003 planuje się wydatki w kwocie 203 420 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne pracowników publicznych i interwencyjnych zatrudnianych w ramach współpracy z PUP do utrzymania czystości na terenie gminy i innych prac porządkowych planuje się wydatkować środki w wysokości 136 770 zł. W rozdziale tym zaplanowano także wydatki na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom i ich wyłapywanie w kwocie 23 400.

W rozdziale 90015 planuje się wydatki w kwocie 243 500 zł, tj. środki zabezpieczone na utrzymanie oświetleń, ich konserwację i remonty bieżące. Na utrzymanie zieleni, ochronę gleby i wód podziemnych i pozostałe wydatki zaplanowano kwotę 10 400 zł.

18. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

361 674,68 zł

Zaplanowano wydatki na łączną kwotę 361 674,68 zł, z czego kwotę 16 174,68 zł stanowią środki w ramach Funduszu Sołeckiego.

W ramach działu ustalono dotację na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Krasiczynie w wysokości 150 000 zł, na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej i jej filii w Olszanach w kwocie 130 000 zł, oraz zabezpieczono środki na organizację konkursów i imprez kulturalnych na terenie gminy (Święto Gminy Krasiczyn).

W rozdziale 92120 zaplanowano wydatki na składkę członkowską dla Związku Gmin Fortecznych a także dotację w wysokości 15 000 zł dla Parafii Rzym.-kat. w Olszanach „Remont – renowację elewacji kościoła filialnego pw. NMP w Brylińcach” oraz dotację dla Parafii w Krasiczynie na prace konserwatorsko-restauratorskie w kościele parafialnym w Mielnowie w wysokości 8 274,68 zł.

19. Kultura fizyczna**80 600,00 zł**

Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 80 600 zł, środki w kwocie 6 100 to środki w ramach Funduszu Sołeckiego. W ramach planu wydatków w tym dziale ustalono dotację na wspieranie rozwoju sportu na terenie gminy w wysokości 45 000 zł. Na utrzymanie i wyposażenie boisk przeznaczono kwotę 16 600 zł.

Ogółem prognozowane wydatki na 2019 rok**22 573 541,00 zł**