

Zarządzenie nr 49/2019
Wójta Gminy w Krasieczynie
z dnia 15 listopada 2019 roku

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2020 rok oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 - 2023

Na podstawie art. 238 ust. 1 oraz art. 230 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) *Wójt Gminy Krasieczyn, zarządza co następuje:*

§ 1. Przekazuję Radzie Gminy Krasieczyn projekt uchwały budżetowej na rok 2020 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 2020 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 ..././2019****na 2020 rok*****Rady Gminy Krasieczyn******z dnia 2019 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 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.)

Rada Gminy Krasieczyn uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Krasieczyn na 2020 rok określając:

1. Dochody budżetu gminy w kwocie	23 966 574,00 zł
z tego:	
- dochody bieżące w kwocie	23 632 794,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie	333 780,00 zł
2. Wydatki budżetu gminy w kwocie	25 667 974,00 zł
z tego:	
- wydatki bieżące w kwocie	23 618 088,46 zł
- wydatki majątkowe w kwocie	2 049 885,54 zł
3. Deficyt budżetu gminy w kwocie	1 701 400,00 zł
4. Źródła pokrycia deficytu:	
- długoterminowe kredyty i pożyczki w kwocie	1 701 400,00 zł
5. Przychody budżetu w kwocie	1 701 400,00 zł
§ 952 „ Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” w kwocie	1 701 400,00 zł

§ 2. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2020 roku, wynikające z odrębnych ustaw, tj.:

1. W myśl art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 18¹ oraz dochody z opłat określonych w art. 11¹ w kwocie **30 975,00 zł** wykorzystywane będą na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie **29 975,00 zł** oraz Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Narkomanii w kwocie **1 000,00 zł**, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, i nie mogą być przeznaczane na inne cele.
2. W myśl art. 403, ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art.400a ust.1 pkt. 2,5,8,9,15,16,21-25,29,31,32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy. Dochody w kwocie **1 000,00 zł** przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska.
3. W myśl art. 3 ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do zadań własnych gminy należy utrzymanie i zapewnienie czystości i porządku oraz tworzenie warunków niezbędnych do ich utrzymania w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat. Zgodnie z art. 6r ust.2 kwotą wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów oraz obsługi administracyjnej tego systemu. Ustala się dochody wydatki związane z utrzymaniem porządku i czystości w gminie w wysokości **941 800,00 zł**.

§ 3. Wyodrębnia się wydatki na doszktałcanie nauczycieli w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” w kwocie **20 730 zł**.

§ 4. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w kwocie **90 000 zł;**
2. celową w kwocie **82 500 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			28 935
	75011	Urzędy wojewódzkie		28 835
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami <i>1. dochody bieżące</i>	28 835 28 835
	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 <i>1. dochody bieżące</i>	100 100
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 553
	75101		Urzędy naczelnych 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 <i>1. dochody bieżące</i>	1 553 1 553
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			2 588
	75414	Obrona cywilna		2 588
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami <i>1. dochody bieżące</i>	2 588 2 588

852	Pomoc społeczna			42 200
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		42 200
		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	42 200 42 200
855	Rodzina			9 011 900
	85501	Świadczenie wychowawcze		5 370 000
		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 1. dochody bieżące	5 370 000 5 370 000
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 412 900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1. dochody bieżące	3 412 900 3 412 900
	85504	Wspieranie rodziny		205 800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1. dochody bieżące	205 800 205 800
	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		23 200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1. dochody bieżące	23 200 23 200
Razem:				9 087 176
1. dochody bieżące				9 087 176

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu /zadanie	Wartość
750	Administracja publiczna			28 935
	75011	Urzędy wojewódzkie		28 835
			<i>Wydatki bieżące</i>	28 835
			<i>w tym:</i>	
			1. wydatki jednostek budżetowych	28 835
			1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 835
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 101
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 144
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	590
	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 553
	75101	Urzędy naczelnych 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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			2 588
	75414	Obrona cywilna		2 588
			<i>Wydatki bieżące</i>	2 588
			<i>w tym:</i>	
			1. wydatki jednostek budżetowych	2 588
			1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 588
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 163
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53

852	Pomoc społeczna			42 200
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		42 200
			Wydatki bieżące w tym:	42 200
			1. wydatki jednostek budżetowych	42 200
			1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000
			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	17 200
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200
855	Rodzina			9 011 900
	85501	Świadczenie wychowawcze		5 370 000
			Wydatki bieżące z tego;	5 370 000
			1. wydatki jednostek budżetowych	45 645
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 324 355
		3110	Świadczenia społeczne	5 324 355
			1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 945
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	845
			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	3 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 412 900
			Wydatki bieżące z tego;	3 412 900
			1. wydatki jednostek budżetowych	294 187
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 118 713
		3110	Świadczenia społeczne	3 118 713
			1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 887
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (pracownik + 13 500, osoby pobierające świadczenia + 196 000)	209 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 787

		1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	9 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 140
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	85504	Wspieranie rodziny	205 800
		<i>Wydatki bieżące</i>	205 800
		<i>z tego;</i>	
		<i>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	198 800
	3110	Świadczenia społeczne	198 800
		1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120
	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	23 200
		<i>Wydatki bieżące</i>	23 200
		<i>z tego;</i>	
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych</i>	23 200
		1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	23 200
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 200
Razem:			9 087 176
<i>wydatki bieżące:</i>			9 087 176

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			281 700
	O2001	Gospodarka leśna		281 700
			Dochody majątkowe	281 700
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	281 700
			Brylińce	73 900
			Chołowice	26 400
			Korytniki	55 000
			Mielnów	12 000
			Olszany	25 100
			Prątkowce	10 000
			Rokszycze	30 000
			Śliwnica	7 800
			Tarnawce	30 000
			Zalesie	11 500
Razem:				281 700

Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan
O20	Leśnictwo			197 800
	O2001	Gospodarka leśna		197 800
			Wydatki bieżące	197 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 030
			Brylińce	1 140
			Korytniki	880
			Olszany	610

			<i>Prątkowce</i>	200
			<i>Zalesie</i>	200
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	370
			<i>Brylińce</i>	160
			<i>Korytniki</i>	120
			<i>Olszany</i>	90
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	32 350
			<i>Brylińce</i>	7 200
			<i>Chołowice</i>	3 800
			<i>Korytniki</i>	6 500
			<i>Mielnów</i>	1 400
			<i>Olszany</i>	4 100
			<i>Prątkowce</i>	1 300
			<i>Rokszyc</i>	3 000
			<i>Śliwnica</i>	700
			<i>Tarnawce</i>	3 000
			<i>Zalesie</i>	1 350
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 100
			<i>Brylińce</i>	5 500
			<i>Chołowice</i>	2 000
			<i>Korytniki</i>	2 000
			<i>Mielnów</i>	2 000
			<i>Olszany</i>	300
			<i>Prątkowce</i>	2 300
			<i>Śliwnica</i>	700
			<i>Tarnawce</i>	1 000
			<i>Zalesie</i>	1 300
	4300		Zakup usług pozostałych	127 440
			<i>Brylińce</i>	15 650
			<i>Chołowice</i>	17 100
			<i>Korytniki</i>	30 000
			<i>Mielnów</i>	8 000
			<i>Olszany</i>	17 100
			<i>Prątkowce</i>	5 390
			<i>Rokszyc</i>	15 200
			<i>Śliwnica</i>	3 800

			Tarnawce	13 300
			Zalesie	1 900
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 510
			Brylińce	2 500
			Chołowice	1 000
			Korytniki	5 000
			Mielnów	400
			Olszany	1 100
			Prątkowce	810
			Rokszycy	2 800
			Śliwnica	1 600
			Tarnawce	2 000
			Zalesie	300
600	Transport i łączność			24 700
	60017	Drogi wewnętrzne		24 700
			Wydatki bieżące	8 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
			Brylińce	1 500
			Rokszycy	1 000
		4270	Zakup usług remontowych	6 000
			Brylińce	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	200
			Brylińce	100
			Zalesie	100
		6050	Wydatki majątkowe	16 000
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000
			- przebudowa drogi wewn. Korytniki	10 000
			- przebudowa drogi wewn. Rokszycach	6 000
700	Gospodarka mieszkaniowa			39 400
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		39 400
			Wydatki bieżące	39 400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
			Śliwnica	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000
			Brylińce	30 450
			Olszany	500

			Rokszycze	800
			Tarnawce	1 700
			Zalesie	2 550
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300
			Olszany	1 300
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100
			Brylińce	200
			Korytniki	200
			Tarnawce	500
			Zalesie	200
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 600
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 600
			Wydatki bieżące	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
			Brylińce	2 000
		6050	Wydatki majątkowe	1 600
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600
			- budowa oświetlenia w kierunku krzyżówki pod las w Zalesiu	1 600
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			12 500
	92195	Pozostała działalność		12 500
			Wydatki bieżące	12 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500
			Brylińce	1 500
			Rokszycze	1 000
			Tarnawce	2 000
			Zalesie	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000
			Tarnawce	6 000
926	Kultura fizyczna i sport			3 700
	92601	Obiekty sportowe		3 700
			Wydatki bieżące	3 700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600
			Chołowice	600

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100
			<i>Chołowice</i>	1 900
			<i>Korytniki</i>	300
			<i>Mielnów</i>	200
			<i>Rokszyc</i>	200
			<i>Tarnawce</i>	500
Razem:				281 700
<i>wydatki bieżące</i>				264 100
<i>wydatki majątkowe</i>				17 600

-
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	Plan
801			Oświata i wychowanie	110 000
	80104		<i>Przedszkola</i>	110 000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000
			<i>1. dochody bieżące</i>	110 000
Razem:				110 000
1. dochody bieżące				110 000

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan
801			Oświata i wychowanie	110 000
	80104		Przedszkola	110 000
			Wydatki bieżące	110 000
			z tego;	
			4) dotacje na zadania bieżące	110 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000
Razem:				110 000
1. wydatki bieżące				110 000

3. Związane z realizacją wydatków w ramach funduszu sołeckiego:

FUNDUSZ SOŁECKI 364 013,01 zł

z tego:

1. Sołectwo Brylińce	15 391,77 zł
2. Sołectwo Chołowice	11 874,95 zł
3. Sołectwo Cisowa	13 382,16 zł
4. Sołectwo Dybawka	32 062,38 zł
5. Sołectwo Korytniki	38 410,91 zł
6. Sołectwo Krasice	13 519,18 zł
7. Sołectwo Krasieczyn	37 223,41 zł
8. Sołectwo Krzeczkowa	13 245,14 zł
9. Sołectwo Mielnów	13 382,16 zł
10. Sołectwo Olszany	29 641,71 zł
11. Sołectwo Prałkowce	45 672,90 zł
12. Sołectwo Rokszyce	18 771,56 zł
13. Sołectwo Śliwnica	26 764,32 zł
14. Sołectwo Tarnawce	34 209,00 zł
15. Sołectwo Zalesie	20 461,46 zł

Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu /zadanie	Plan
Sołectwo Brylińce				15 391,77
600			Transport i łączność	10 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	10 000,00
			Wydatki bieżące	10 000,00
			w tym:	
			1. wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
			1.b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
		4270	Zakup usług remontowych - remont drogi wewn. od posesji P. Bala do boiska w Brylińcach	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 391,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 391,77
			Wydatki bieżące	5 391,77
			w tym:	
			1. wydatki jednostek budżetowych	5 391,77
			1.b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 391,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów i urządzeń do świetlicy	5 391,77
Sołectwo Chołowice				11 874,95
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 874,95
	40002		Dostarczanie wody	11 874,95
			Wydatki majątkowe	11 874,95
			w tym:	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa wodociągu w Chołowicach	11 874,95
Sołectwo Cisowa				13 382,16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 382,16
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 382,16
			Wydatki majątkowe	13 382,16
			w tym:	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 382,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oczyszczalni ścieków w Cisowej	13 382,16

Sołectwo Dybawka				32 062,38
700			Gospodarka mieszkaniowa	300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300,00
			Wydatki bieżące	300,00
			w tym:	
			1. wydatki jednostek budżetowych	
			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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 762,38
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	28 762,38
			Wydatki majątkowe	28 762,38
			w tym:	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 762,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Topolowej w Dybawce	28 762,38
926			Kultura fizyczna	3 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00
			Wydatki bieżące	3 000,00
			w tym:	
			1. wydatki jednostek budżetowych	3 000,00
			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów na organizację imprez sportowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych - zakup usług na organizację imprez sportowych	1 000,00
Sołectwo Korytniki				38 410,91
600			Transport i łączność	38 410,91
	60017		Drogi wewnętrzne	38 410,91
			Wydatki majątkowe	38 410,91
			w tym:	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 410,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi wewn. dz.nr ewid. 1594/12, 1653/2 w Korytnikach	38 410,91

Sołectwo Krasice			13 519,18	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
			Wydatki majątkowe w tym: 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00 10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa oświetlenia ulicznego do P. Rosteckiej, Sidor oraz P. Świsł w Krasicach	10 000,00
		926		Kultura fizyczna
	92601		Obiekty sportowe	3 519,18
			Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych	3 519,18 3 519,18
			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	3 519,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup kosiarki i paliwa do wykaszania boiska w Krasicach	3 519,18
			Sołectwo Krasieczyn37 223,41	
600			Transport i łączność	37 223,41
	60017		Drogi wewnętrzne	37 223,41
			Wydatki majątkowe w tym: 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 223,41 37 223,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi wewn. dz. nr ewid. 1035/2 w Krasieczynie	8 000,00
			- przebudowa drogi wewn. dz. nr ewid. 961 w Krasieczynie	10 000,00
			- przebudowa drogi wewn. dz. nr ewid. 975 w Krasieczynie	19 223,41
Sołectwo Krzeczkowa13 245,14				
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 245,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 245,14
			Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych	1 000,00 1 000,00
			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup paliwa i części do kosiarki	1 000,00

			Wydatki majątkowe	8 245,14
			<i>w tym:</i>	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 245,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - ogrodzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Krzeczkowej	8 245,14
926			Kultura fizyczna	4 000,00
	92601		Obiekty sportowe	4 000,00
			Wydatki bieżące	4 000,00
			<i>w tym:</i>	
			1. wydatki jednostek budżetowych	4 000,00
			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych - wybrukowanie boiska do siatkówki	4 000,00
Sołectwo Mielnów				13 382,16
600			Transport i łączność	10 382,16
	60017		Drogi wewnętrzne	10 382,16
			Wydatki bieżące	10 382,16
			<i>w tym:</i>	
			1. wydatki jednostek budżetowych	10 382,16
			1.b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
		4270	Zakup usług remontowych - remonty dróg wewn. w Mielnowie	10 382,16
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 200,00
			Wydatki bieżące	2 200,00
			<i>w tym:</i>	
			1. wydatki jednostek budżetowych	2 200,00
			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup drzewek i krzewów, zakup materiałów do remontu świetlicy	2 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	800,00
			Wydatki bieżące	800,00
			<i>w tym:</i>	
			1. wydatki jednostek budżetowych	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów na organizację imprez integracyjnych w Mielnowie	800,00

Sołectwo Olszany				29 641,71
600			Transport i łączność	29 641,71
	60017		Drogi wewnętrzne	29 641,71
			Wydatki majątkowe	29 641,71
			w tym:	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 641,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi wewn. w kierunku mostu na potoku Olszanka w Olszanach	29 641,71
Sołectwo Prałkowce				45 672,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00
			Wydatki bieżące	6 000,00
			w tym:	
			1. wydatki jednostek budżetowych	6 000,00
			1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (wynagrodzenie świetlicowego)	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	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - przeglądy świetlicy w Prałkowcach	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 000,00
			Wydatki majątkowe	6 000,00
			w tym:	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa oświetlenia w kierunku P. Zastrowskiego w Prałkowcach	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00
			Wydatki bieżące	3 000,00
			w tym:	
			1. wydatki jednostek budżetowych	3 000,00
			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów na organizację festynu w Prałkowcach	1 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych -zakup usług na organizację festynu rodzinnego w Pralkowcach	1 500,00
	92195		Pozostała działalność	11 672,90
			Wydatki bieżące	11 672,90
			<i>w tym:</i>	
			1. wydatki jednostek budżetowych	11 672,90
			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	11 672,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów na organizację wakacji i zimowiska dla dzieci 2 672,90 -zakup urządzeń na plac zabaw dla dzieci w Pralkowcach 9 000	11 672,90
926			Kultura fizyczna	19 000,00
	92601		Obiekty sportowe	19 000,00
			Wydatki bieżące	19 000,00
			<i>w tym:</i>	
			1. wydatki jednostek budżetowych	19 000,00
			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów do utrzymania boiska sportowego w Pralkowcach	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych - prace remontowe na boisku sportowym w Pralkowcach	17 000,00
Sołectwo Rokszycze				18 771,56
600			Transport i łączność	18 771,56
	60017		Drogi wewnętrzne	18 771,56
			Wydatki majątkowe	18 771,56
			<i>w tym:</i>	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 771,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi wewn. koło świetlicy w Rokszycach	18 771,56
Sołectwo Śliwnica				26 764,32
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 764,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 764,32
			Wydatki majątkowe	26 764,32
			<i>w tym:</i>	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 764,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa budynku świetlicy wiejskiej w Śliwnicy	26 764,32

Sołectwo Tarnawce				34 209,00
600			Transport i łączność	34 209,00
	60017		Drogi wewnętrzne	34 209,00
			Wydatki bieżące	7 000,00
			<i>w tym:</i>	
			1. wydatki jednostek budżetowych	7 000,00
			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych - remont drogi wewn. dz. nr ewid. 321 koło P. Demkiewicz	7 000,00
			Wydatki majątkowe	27 209,00
			<i>w tym:</i>	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 209,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi wewn. dz. nr ewid 63 w Tarnawcach	27 209,00
Sołectwo Zalesie				20 461,46
600			Transport i łączność	5 461,46
	60017		Drogi wewnętrzne	5 461,46
			Wydatki bieżące	5 461,46
			<i>w tym:</i>	
			1. wydatki jednostek budżetowych	5 461,46
			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	5 461,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów do utrzymania dróg w Zalesiu	5 461,46
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00
			Wydatki bieżące	15 000,00
			<i>w tym:</i>	
			1. wydatki jednostek budżetowych	15 000,00
			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych - przygotowanie działki pod przyszły cmentarz i parking w Zalesiu	15 000,00
Ogółem wydatki:				364 013,01
<i>wydatki bieżące</i>				136 489,85
<i>wydatki majątkowe</i>				227 523,16

§ 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			30 975
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		30 975
			<i>1. dochody bieżące</i>	30 975
		O480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	30 975
Razem:				30 975

Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu /źródło dochodów	Plan
851	Ochrona zdrowia			30 975
	85153	Zwalczanie narkomanii		1 000
			Wydatki bieżące	1 000
			<i>w tym:</i>	
			1. wydatki jednostek budżetowych	1 000
			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	Zakup usług pozostałych	500
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		29 975
			Wydatki bieżące	29 975
			<i>w tym:</i>	
			1. wydatki jednostek budżetowych	25 275
			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	16 210
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 510
			<i>1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych</i>	9 065
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 465
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
Razem:				30 975

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

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu /źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 000
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		1 000
			<i>Dochody bieżące</i>	1 000
		O690	Wpływy z różnych opłat	1 000
Razem:				1 000

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu /zadanie	Plan
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 000
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		1 000
			<i>Wydatki bieżące</i>	1 000
			<i>w tym:</i>	
			1. wydatki jednostek budżetowych	1 000
			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1000
			- transport i utylizacja padniętych bezdomnych zwierząt	1 000
Razem:				1 000

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			941 800
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>		941 800
			<i>Dochody bieżące</i>	941 800
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	941 800
Razem:				941 800

Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu /zadanie	Plan
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			941 800
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>		941 800
			<i>Wydatki bieżące</i>	941 800
			<i>w tym:</i>	
			1. wydatki jednostek budżetowych	941 800
			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	941 800
		4300	Zakup usług pozostałych - zbieranie, odbieranie i transport odpadów 938 460,00 - usługi pocztowe, opieka autorska na oprogr. 3 340,00	941 800
Razem:				941 800

§ 7. Upoważnia się Wójta 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.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 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			281 700,00
	O2001	Gospodarka leśna		281 700,00
			Dochody majątkowe	281 700,00
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (jedn.pom. + 281 7000)	281 700,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			366 200,00
	40002	Dostarczanie wody		366 200,00
			Dochody bieżące:	366 200,00
		O640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		O830	Wpływy z usług (wpłaty z tytułu dostawy wody)	365 000,00
		O920	Pozostałe odsetki	700,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			87 130,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		87 130,00
			Dochody bieżące:	35 050,00
		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	25 000,00
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
			Dochody majątkowe	52 080,00
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 080,00
		O770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
710	Działalność usługowa			9 000,00
	71035	Cmentarze		9 000,00
			Dochody bieżące:	9 000,00
		O830	Wpływy z usług (opłata cmentarna)	9 000,00

750	Administracja publiczna			33 935,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		28 835,00
			Dochody bieżące:	28 835,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - zadania zlecone z zakresu ewid. działalności gospodarczej i wyboru ławników + 1 790,00 - zadania zlecone z zakresu obrony narodowej + 2 794,00 - zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich + 24 251,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 000,00
			Dochody bieżące:	5 000,00
		O640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	
	75045	Kwalifikacja wojskowa		100,00
			Dochody bieżące:	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
751	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 553,00
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 553,00
			Dochody bieżące:	1 553,00
		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	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			2 588,00
	75414	Obrona cywilna		2 588,00
			Dochody bieżące:	2 588,00
		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	

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		6 815 999,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 010,00
		Dochody bieżące:	7 010,00
	O350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00
	O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	819 100,00
		Dochody bieżące:	819 100,00
	O310	Wpływy z podatku od nieruchomości	495 000,00
	O320	Wpływy z podatku rolnego	22 000,00
	O330	Wpływy z podatku leśnego	297 000,00
	O340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 500,00
	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 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 204 900,00
		Dochody bieżące:	1 204 900,00
	O310	Wpływy z podatku od nieruchomości	638 000,00
	O320	Wpływy z podatku rolnego	451 400,00
	O330	Wpływy z podatku leśnego	4 300,00
	O340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 200,00
	O360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 500,00
	O500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
	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	133 975,00
		Dochody bieżące:	133 975,00
	O410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
	O460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 000,00
	O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	30 975,00
	O690	Wpływy z opłat za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego	1 000,00

	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 651 014,00
		Dochody bieżące:	4 651 014,00
	OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 645 014,00
	OO20	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000,00
758	Różne rozliczenia		5 601 829,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 593 944,00
		Dochody bieżące:	3 593 944,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 593 944,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 003 885,00
		Dochody bieżące:	2 003 885,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 003 885,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 000,00
		Dochody bieżące:	4 000,00
	O920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
801	Oświata i wychowanie		111 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 500,00
		Dochody bieżące:	1 500,00
	O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
	80104	Przedszkola	110 000,00
		Dochody bieżące:	110 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00
852	Pomoc społeczna		320 240,00
	85202	Domy pomocy społecznej	16 000,00
		Dochody bieżące:	16 000,00
	O830	Wpływy z usług (odpłatność za DPS)	16 000,00

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>		5 800,00
		<i>Dochody bieżące:</i>	5 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 800,00
85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		118 400,00
		<i>Dochody bieżące:</i>	118 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 400,00
85216	<i>Zasiłki stałe</i>		74 500,00
		<i>Dochody bieżące:</i>	74 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 500,00
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		59 640,00
		<i>Dochody bieżące:</i>	59 640,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 640,00
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		45 900,00
		<i>Dochody bieżące:</i>	45 900,00
	O830	Wpływy z usług (usługi opiekuńcze)	3 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 200,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
855	Rodzina		9 021 900,00
85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>		5 370 000,00
		<i>Dochody bieżące:</i>	5 370 000,00
	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	5 370 000,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 422 900,00
		Dochody bieżące:	3 422 900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 412 900,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
85504	Wspieranie rodziny		205 800,00
		Dochody bieżące:	205 800,00
	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	205 800,00
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		23 200,00
		Dochody bieżące:	23 200,00
	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	23 200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 313 000,00
	90001	Gospodarka ścieków i ochrona wód	370 000,00
		Dochody bieżące:	370 000,00
	O830	Wpływy z usług (odprowadzanie ścieków)	370 000,00
	90002	Gospodarka ścieków i ochrona wód	941 800,00
		Dochody bieżące:	941 800,00
	O490	Wpływy z opłat (usuwanie odpadów komunalnych)	941 800,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
		Dochody bieżące:	1 000,00
	O690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00

	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		200,00
			Dochody bieżące:	200,00
		O400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00
Razem dochody bieżące:				23 632 794,00
Razem dochody majątkowe:				333 780,00
Ogółem dochody:				23 966 574,00

§ 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	12 000,00
	O1030		Izby rolnicze	12 000,00
			Wydatki bieżące z tego:	12 000,00
			4) dotacje na zadania bieżące	12 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów podatku rolnego	12 000,00
O20			Leśnictwo	210 400,00
	O2001		Gospodarka leśna	210 400,00
			Wydatki bieżące z tego:	210 400,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	210 400,00
			1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (jedn. pom. + 3030)	3 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (jedn. pom. + 370)	370,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (jedn. pom. + 32 350, budżet + 600)	32 950,00
			1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	174 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (jedn. pom. + 17 100, budżet + 3 000)	20 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych (wycinka, zrywka) (jedn. pom. + 127 440, budżet + 5 000)	132 440,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst (jedn. pom. + 17 510, budżet + 4 000)	21 510,00

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	445 194,95
	40002		Dostarczanie wody	445 194,95
			Wydatki bieżące z tego:	433 320,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	431 920,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
			1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00
			1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	296 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	215 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 120,00
			Wydatki majątkowe z tego:	11 874,95
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 874,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - budowa wodociągu w Chołłowicach (FS Chołłowice) + 11 874,95,	11 874,95
600			Transport i łączność	1 242 600,21
	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 podst. 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	480 000,00
			Wydatki majątkowe z tego:	480 000,00
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	480 000,00

		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 480 000	480 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	553 800,21
			Wydatki bieżące z tego:	194 543,62
			1) wydatki jednostek budżetowych	194 543,62
			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	188 543,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (jedn.pom. + 2 500, FS Zalesie + 5 461,46, budżet + 45 000)	52 961,46
		4270	Zakup usług remontowych (jedn.pom. + 6 000, budżet + 52 000, FS Brylińce + 10 000, FS Mielnów + 10 382,16 FS Tarnawce + 7 000)	85 382,16
		4300	Zakup usług pozostałych (jedn.pom. + 200, budżet + 50 000)	50 200,00
			Wydatki majątkowe z tego:	359 256,59
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	359 256,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - przebudowa drogi wewn. dz. nr ewid. 1035/2 w Krasieczynie (budżet) + 5 000, - przebudowa drogi wewn. dz. nr ewid. 1035/2 w Krasieczynie (FS Krasieczyn) + 8 000, - przebudowa drogi wewn. na dz. nr ewid. 1594/12, 1653/2 w Korytnikach (FS Korytniki) + 38 410,91, - przebudowa drogi wewn. na dz. nr ewid. 1594/12, 1653/2 w Korytnikach (budżet) + 38 000, - przebudowa drogi wewn.dz. nr ewid. 961 w Krasieczynie (budżet) + 8 000, - przebudowa drogi wewn.dz. nr ewid. 961 w Krasieczynie (FS Krasieczyn) + 10 000, - przebudowa drogi wewn. w kierunku mostu na potoku Olszanka (FS Olszany) + 29 641,71, - przebudowa drogi wewn. w kierunku mostu na potoku Olszanka (budżet) + 29 000, - przebudowa drogi wewn. na dz. nr ewid 124/11 w Prątkowcach (budżet) + 45 000, - przebudowa drogi wewn.dz nr ewid. 975 w Krasieczynie (FS Krasieczyn) + 19 223,41, - przebudowa drogi wewn.dz nr ewid. 975 w Krasieczynie (budżet) + 22 000, - przebudowa drogi wewn. w Rokszycach (jedn. pom.) + 6 000, - przebudowa drogi wewn. w Korytnikach (jedn. pom.) + 10 000, - przebudowa drogi wewn. koło świetlicy w Rokszycach (FS Rokszyce) + 18 771,56, - przebudowa drogi wewn. koło świetlicy w Rokszycach (budżet) + 18 000, - przebudowa drogi wewn.nr ewid. 63 w Tarnawcach (FS Tarnawce) + 27 209, - przebudowa drogi wewn.nr ewid. 63 w Tarnawcach (budżet) + 27 000,	359 256,59
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	272 094,22
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>272 094,22</i>
			Wydatki bieżące z tego:	211 084,76
			1) wydatki jednostek budżetowych	211 084,76
			1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (FS Prątkowce)	720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (FS Prątkowce)	80,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym: (FS Prątkowce + 4 200, sporządzenie MPZP Tarnawce (budżet) + 17 200, jedn.pom. + 1 000)	22 400,00
			1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	187 884,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: (jedn. pom. + 36 000, FS Dybawka + 300, FS Krzeczkowa + 1 000, FS Mielnów + 2 200, FS Brylińce + 5 391,77, budżet + 6 999,99	51 891,76
		4260	Zakup energii	40 500,00
		4270	Zakup usług remontowych, w tym: (budżet + 7 000)	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym: (jedn. pom. + 1 300, FS Zalesie + 15 000, budżet + 50 000)	66 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (jedn. pom. + 1 100, FS Prątkowce + 1 000, budżet + 3 000)	5 100,00
		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:	61 009,46
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 009,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - budowa budynku świetlicy w Śliwnicy (budżet) + 26 000, - budowa budynku świetlicy w Śliwnicy (FS Śliwnica) + 26 764,32, - ogrodzenie placu przy świetlicy w Krzeczkowej (FS Krzeczkowa) + 8 245,14,	61 009,46
710			Działalność usługowa	37 000,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>37 000,00</i>
			Wydatki bieżące z tego:	37 000,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	37 000,00
			1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
750			Administracja publiczna	2 405 054,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>107 704,00</i>
			Wydatki bieżące z tego:	107 704,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	107 704,00
			1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 444,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 431,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 159,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 054,00
		<i>1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>9 260,00</i>
	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	1 560,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
75022		Rady Gmin	196 000,00
		Wydatki bieżące z tego:	196 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	6 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00
		<i>1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 000,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75023		Urzędy Gmin	2 065 250,00
		Wydatki bieżące z tego:	2 065 250,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 063 850,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
		<i>1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 691 210,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 274 504,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	90 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 743,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 963,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
		<i>1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>372 640,00</i>
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	53 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 640,00
		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	16 000,00
			Wydatki bieżące z tego:	16 000,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	16 000,00
			1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	20 000,00
			Wydatki bieżące z tego:	20 000,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	20 000,00
			1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	690 126,00
	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>	620 910,00
			Wydatki bieżące z tego:	120 910,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	105 910,00
			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>	<i>51 950,00</i>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 700,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 750,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
			<i>1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>53 960,00</i>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260		Zakup energii	13 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430		Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
			Wydatki majątkowe z tego:	500 000,00
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - zakup samochodu dla OSP (budżet) + 500 000,	500 000,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	2 588,00
			Wydatki bieżące z tego:	2 588,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 588,00
			<i>1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 588,00</i>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 163,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	372,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53,00

75421		Zarządzanie kryzysowe	63 628,00
		Wydatki bieżące z tego:	63 628,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	63 628,00
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 968,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 642,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 316,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 210,00
		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 660,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00
758		Różne rozliczenia	172 500,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	172 500,00
		Wydatki bieżące z tego:	172 500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	172 500,00
		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 500,00
	4810	Rezerwy, w tym: - rezerwa ogólna na wydatki bieżące + 90 000, - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe + 82 500,	172 500,00
801		Oświata i wychowanie	7 523 500,00
80101		Szkoły podstawowe	4 388 780,00
		Wydatki bieżące z tego:	3 888 780,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 711 720,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 060,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177 060,00
		SP Krasieczyn	115 560,00
		SP Olszany	61 500,00
		1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 308 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 565 880,00
		SP Krasieczyn	1 672 400,00
		SP Olszany	893 480,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	189 280,00
		SP Krasieczyn	120 700,00
		SP Olszany	68 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 000,00
		SP Krasieczyn	321 000,00
		SP Olszany	168 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54 160,00
		SP Krasieczyn	33 940,00
		SP Olszany	20 220,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	<i>SP Krasieczyn</i>	5 000,00
	<i>SP Olszany</i>	5 000,00
	<i>1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	403 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
	<i>SP Krasieczyn</i>	22 000,00
	<i>SP Olszany</i>	15 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00
	<i>SP Krasieczyn</i>	8 000,00
	<i>SP Olszany</i>	5 000,00
4260	Zakup energii	135 000,00
	<i>SP Krasieczyn</i>	95 000,00
	<i>SP Olszany</i>	40 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	<i>SP Krasieczyn</i>	5 000,00
	<i>SP Olszany</i>	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	<i>SP Krasieczyn</i>	2 000,00
	<i>SP Olszany</i>	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
	<i>SP Krasieczyn</i>	25 000,00
	<i>SP Olszany</i>	12 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	<i>SP Krasieczyn</i>	2 000,00
	<i>SP Olszany</i>	1 500,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
	<i>SP Krasieczyn</i>	5 000,00
	<i>SP Olszany</i>	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
	<i>SP Krasieczyn</i>	1 200,00
	<i>SP Olszany</i>	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	<i>SP Krasieczyn</i>	2 000,00
	<i>SP Olszany</i>	1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 700,00
	<i>SP Krasieczyn</i>	87 500,00
	<i>SP Olszany</i>	57 200,00
4700	Szkolenie pracowników	6 500,00
	<i>SP Krasieczyn</i>	3 500,00
	<i>SP Olszany</i>	3 000,00

		Wydatki majątkowe z tego:	500 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		<i>Budowa Sali gimnastycznej w Olszanach</i>	<i>500 000,00</i>
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	138 690,00
		Wydatki bieżące z tego:	138 690,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	130 680,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 010,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, środki bhp dodatki mieszkaniowe i wiejskie	8 010,00
		<i>SP Krasiczyn</i>	<i>5 750,00</i>
		<i>SP Olszany</i>	<i>2 260,00</i>
		<i>1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>122 680,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 780,00
		<i>SP Krasiczyn</i>	<i>67 420,00</i>
		<i>SP Olszany</i>	<i>24 360,00</i>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 320,00
		<i>SP Krasiczyn</i>	<i>6 200,00</i>
		<i>SP Olszany</i>	<i>2 120,00</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		<i>SP Krasiczyn</i>	<i>14 800,00</i>
		<i>SP Olszany</i>	<i>5 200,00</i>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 580,00
		<i>SP Krasiczyn</i>	<i>1 900,00</i>
		<i>SP Olszany</i>	<i>680,00</i>
		<i>1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>8 000,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		<i>SP Krasiczyn</i>	<i>500,00</i>
		<i>SP Olszany</i>	<i>500,00</i>
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00
		<i>SP Krasiczyn</i>	<i>300,00</i>
		<i>SP Olszany</i>	<i>300,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
		<i>SP Krasiczyn</i>	<i>200,00</i>
		<i>SP Olszany</i>	<i>200,00</i>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
		<i>SP Krasiczyn</i>	<i>3 000,00</i>
		<i>SP Olszany</i>	<i>3 000,00</i>

80104		Przedszkola	1 972 000,00
		Wydatki bieżące z tego:	1 972 000,00
		4) dotacje na zadania bieżące	1 782 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Prywatne "Tęczowe Przedszkole w Krasiczynie" + 830 000, - Niepubliczne Przedszkole Krasiczyn + 476 000, - Niepubliczne Przedszkole Pratkowce + 476 000	1 782 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	190 000,00
		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 000,00
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	190 000,00
80113		Dowóz dzieci do szkół	354 310,00
		Wydatki bieżące z tego:	354 310,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	344 760,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 550,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00
		1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 370,00
		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 290,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 730,00
		Wydatki bieżące z tego:	20 730,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	14 230,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00
		Stypendia różne	6 500,00
	3250	SP Krasiczyn	4 500,00
		SP Olszany	2 000,00
		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 230,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
	4210	SP Krasiczyn	1 500,00
		SP Olszany	800,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 630,00
			<i>SP Krasieczyn</i>	1 050,00
			<i>SP Olszany</i>	580,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00
			<i>SP Krasieczyn</i>	2 000,00
			<i>SP Olszany</i>	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00
			<i>SP Krasieczyn</i>	4 000,00
			<i>SP Olszany</i>	2 500,00
	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	126 480,00
			Wydatki bieżące z tego:	126 480,00
			4) dotacje na zadania bieżące	126 480,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Prywatne "Tęczowe Przedszkole w Krasieczynie" + 126 480,	126 480,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	477 510,00
			Wydatki bieżące z tego:	477 510,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	460 320,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 190,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, środki bhp dodatki mieszkaniowe i wiejskie	17 190,00
			<i>SP Krasieczyn</i>	5 990,00
			<i>SP Olszany</i>	11 200,00
			<i>1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	445 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 260,00
			<i>SP Krasieczyn</i>	164 600,00
			<i>SP Olszany</i>	185 660,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 400,00
			<i>SP Krasieczyn</i>	6 100,00
			<i>SP Olszany</i>	9 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 700,00
			<i>SP Krasieczyn</i>	32 200,00
			<i>SP Olszany</i>	38 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 960,00
			<i>SP Krasieczyn</i>	4 660,00
			<i>SP Olszany</i>	4 300,00

			1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
			SP Krasiczyn	6 000,00
			SP Olszany	9 000,00
	80195		Pozostała działalność	45 000,00
			Wydatki bieżące z tego:	45 000,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	45 000,00
			1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00
			SP Krasiczyn	28 000,00
			SP Olszany	17 000,00
851			Ochrona zdrowia	30 975,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
			Wydatki bieżące z tego:	1 000,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
			1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 975,00
			Wydatki bieżące z tego:	29 975,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	25 275,00
			4) dotacje na zadania bieżące	4 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. 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	16 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 510,00
			1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 065,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 465,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
852			Pomoc społeczna	1 062 040,00
	85202		Domy pomocy społecznej	185 000,00
			Wydatki bieżące z tego:	185 000,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	185 000,00
			1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00

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>	5 800,00
		Wydatki bieżące z tego:	5 800,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 800,00
		<i>1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 800,00
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	156 400,00
		Wydatki bieżące z tego:	156 400,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	156 400,00
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	3 000,00
		Wydatki bieżące z tego:	3 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	74 500,00
		Wydatki bieżące z tego:	74 500,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	74 500,00
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	444 400,00
		Wydatki bieżące z tego:	444 400,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	444 400,00
		<i>1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	401 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 620,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 930,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00
		<i>1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	43 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 940,00
			Wydatki bieżące z tego:	101 940,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	101 640,00
			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>	82 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 180,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
			<i>1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	18 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00
			Wydatki bieżące z tego:	70 000,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00
	85295		Pozostała działalność	21 000,00
			Wydatki bieżące z tego:	21 000,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 000,00
			4) dotacje na zadania bieżące	10 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jst	10 000,00
855			Rodzina	9 074 160,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 370 000,00
			Wydatki bieżące z tego:	5 370 000,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	45 645,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 324 355,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 324 355,00
			<i>1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	41 945,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 700,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	845,00
		<i>1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 412 900,00
		Wydatki bieżące z tego:	3 412 900,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	294 187,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 118 713,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 118 713,00
		<i>1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	284 887,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 787,00
		<i>1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	9 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85504		Wspieranie rodziny	261 460,00
		Wydatki bieżące z tego:	261 460,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	62 660,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	198 800,00
		<i>1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	57 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120,00

		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 560,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85508		Rodziny zastępcze	3 600,00
		Wydatki bieżące z tego:	3 600,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 600,00
		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 000,00
		Wydatki bieżące z tego:	3 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00
		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 200,00
		Wydatki bieżące z tego:	23 200,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	23 200,00
		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 024 584,54
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	540 442,16
		Wydatki bieżące z tego:	477 060,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	475 560,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 370,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		<i>1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	310 090,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4260	Zakup energii	149 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefoni komórkowej	600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 290,00
		Wydatki majątkowe z tego:	63 382,16
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 382,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - FS Cisowa + 13 382,16	13 382,16
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	50 000,00
90002		Gospodarka odpadami	956 800,00
		Wydatki bieżące z tego:	956 800,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	956 800,00
		<i>1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	956 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych - działalność systemu usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych + 941 800, - usuwanie wyrobów zawierających azbest + 15 000	956 800,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	221 580,00
		Wydatki bieżące z tego:	221 580,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	220 080,00
		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>	146 240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 020,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
		<i>1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	73 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych - wylapywanie bezdomnych zwierząt + 30 000, - pozostałe usługi + 15 000	45 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 240,00
	4700	Szkolenia pracowników	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
		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00
	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
		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
	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	297 462,38
		Wydatki bieżące z tego:	223 100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	223 100,00
		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	223 100,00
	4260	Zakup energii	155 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych (budżet + 51 000, FS Brylińce + 2 000)	53 000,00
		Wydatki majątkowe z tego:	74 362,38
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 362,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa oświetlenia ulicznego do P. Rosteckiej, Sidor oraz P. Świst w Krasicach (FS Krasice) + 10 000 - budowa oświetlenia w Prątkowcach w kier. P. Zastrowskiego (FS Prątkowce) + 6 000 - budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Topolowej w Dybawce (FS Dybawka) + 28 762,38 - budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Topolowej w Dybawce (budżet) + 28 000, - jedn. pom. Zalesie + 1 600	74 362,38
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 900,00
		Wydatki bieżące z tego:	3 900,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 900,00
		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00

	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	361 472,90
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 300,00
			Wydatki bieżące z tego:	27 300,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	27 300,00
			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	23 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - FS Mielnów + 800, FS Prałkowce + 1 500, budżet + 10 500,	12 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych - FS Prałkowce + 1 500, budżet + 9 000	10 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	163 000,00
			Wydatki bieżące z tego:	163 000,00
			4) dotacje na zadania bieżące	163 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	163 000,00
	92116		Biblioteki	141 000,00
			Wydatki bieżące z tego:	141 000,00
			4) dotacje na zadania bieżące	141 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	141 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	92195		Pozostała działalność	24 172,90
			Wydatki bieżące z tego:	24 172,90
			1) wydatki jednostek budżetowych	24 172,90
			1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 172,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - FS Prałkowce + 11 672,90, jedn. pom. + 6 500	18 172,90
		4300	Zakup usług pozostałych - FS Tarnawce + 6 000	6 000,00

926			Kultura fizyczna	101 219,18
	92601		Obiekty sportowe	38 219,18
			Wydatki bieżące z tego:	38 219,18
			1) wydatki jednostek budżetowych	38 219,18
			1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe - jedn. pom. + 600	600,00
			1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 619,18
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - jedn. pom. + 3 100, budżet + 5 000, FS Prałkowce + 2 000, FS Krasice + 3 519,18	13 619,18
	4270		Zakup usług remontowych, w tym: - FS Prałkowce + 17 000	17 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych - FS Krzeczkowa + 4 000, budżet + 3 000	7 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	58 000,00
			Wydatki bieżące z tego:	58 000,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	13 000,00
			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
			1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
			1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia - FS Dybawka + 2 000, budżet + 7 000	9 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych - FS Dybawka + 1 000, budżet + 1 000	2 000,00
	92695		Pozostała działalność	5 000,00
			Wydatki bieżące z tego:	5 000,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
			1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia (budżet)	3 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych (budżet)	2 000,00
			OGÓŁEM WYDATKI:	25 667 974,00
			Wydatki bieżące	23 618 088,46
			1) wydatki jednostek budżetowych	11 927 830,46
			w tym: programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	-
			1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 348 585,00
			w tym: programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	-

		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 579 245,46
		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	9 386 978,00
		3) obsługa długu publicznego	-
		4) dotacje na zadania bieżące	2 303 280,00
		Wydatki inwestycyjne	2 049 885,54
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 049 885,54
		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 Krasieczyn.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz BIP Gminy Krasieczyn.

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

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji w zł	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Podkarpacka Izba Rolnicza w Boguchwale	12 000	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	163 000	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja podmiotowa
Gminna Biblioteka Publiczna w Krasieczynie	141 000	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja podmiotowa
Gmina Miejska Przemyśl	10 000	Dotacja dla Gminy Miejskiej w Przemyślu na realizację programu wsparcia rodzin wielodzietnych „Rodzina 3+”	Dotacja celowa na zadanie własne
Powiat Przemyski	480 000	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 Krasiczynie	476 000	Koszty bieżącej działalności Przedszkola Niepublicznego im. św. Józefa prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP	Dotacja podmiotowa
Niepubliczne Przedszkole w Prałkowcach	476 000	Koszty bieżącej działalności Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP. pod wezwaniem Bł. Edmunda Bojanowskiego	Dotacja podmiotowa
Prywatne „Tęczowe Przedszkole” w Krasiczynie	956 480	Koszty bieżącej działalności Tęczowego Przedszkola Niepublicznego w Krasiczynie	Dotacja podmiotowa
Klub sportowy	45 000	Koszty działalności stowarzyszenia w związku z realizacją zadań z zakresu sportu	Dotacja celowa na zadania z zakresu sportu
Mieszkańcy miejscowości nie posiadających zbiorczych sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków	50 000	Dofinansowanie kosztów zakupu oczyszczalni przydomowych	Dotacja celowa na zakup oczyszczalni przydomowych

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok

Plan dochodów Gminy Krasiczyn został opracowany na podstawie:

1. Informacji Ministra Finansów ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r. :
 - ✓ o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej na 2020 rok,
 - ✓ o planowanej na 2020 rok szacunkowej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
2. Informacji Wojewody Podkarpackiego F-I.3110.16.2019 z dnia 24 października 2019 r. o planowanych na 2020 rok kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych gminy.
3. Informacji Krajowego Biura Wyborczego DPR.3113-2/19 z dnia 1 października 2019 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 2020 rok zaplanowano dochody ogółem w wysokości 23 966 574,00 zł – dochody bieżące w kwocie 23 632 794,00 zł, w tym dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 9 087 176,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 333 780,00 zł.

Dochody w poszczególnych działach klasyfikacji:

1.	Leśnictwo	281 700,00 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	366 200,00 zł
-----------	--	----------------------

Odpłatność usługobiorców za dostarczanie wody obliczono na podstawie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę przyjmując planowaną ilość sprzedanej wody 66 500 m³ w cenie 4,80 zł netto za 1m³ tj. 319 200 zł oraz wpływy z tytułu abonamentu 45 800 zł.

Plan dochodów po uwzględnieniu zaległości w płatnościach za wykonane usługi przyjmuje się w kwocie **365 000 zł**. Wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności planuje się w kwocie **700 zł**, wpływy z tytułu zwrotu kosztów wysyłanych upomnień w kwocie **500 zł**.

3.	Gospodarka mieszkaniowa	87 130,00zł
-----------	--------------------------------	--------------------

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 2019 rok w kwocie **25 000 zł**. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności planuje się w wysokości **2 080 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	9 000,00 zł
--------------------------------	--------------------

Opłatę cmentarną planuje się w wysokości **9 000 zł**.

5. Administracja publiczna	33 935,00 zł
-----------------------------------	---------------------

Dotację celową na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wprowadzono na podstawie pisma Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie znak F.I.3110.16.2019 z dnia 24 października br. w kwocie **28 835 zł** tj; na zadania z zakresu spraw obywatelskich, z zakresu obrony narodowej i z zakresu ewidencji działalności gospodarczej i wyborów ławników oraz **100 zł** na pokrycie wydatków dotyczących kwalifikacji wojskowej.

Wpływy z różnych opłat tj. kosztów upomnień planuje się w kwocie **5 000 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.3113-2/19 przyznało środki finansowe na realizację zadań zleconych gminie na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości **1 553 zł**.

7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 588,00zł
--	-------------------

Dotację celową na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wprowadzono na podstawie pisma Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie znak F.I.3110.16.2019 z dnia 24 października br. w kwocie **2 588 zł** tj; na zadania z zakresu obrony cywilnej.

8. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	6 815 999,00 zł
---	------------------------

Podatki ustalono przyjmując za podstawę opodatkowania stany gruntów i nieruchomości na dzień 31-10-2019.

Kwoty podatku rolnego – naliczono przyjmując cenę 1 q żyta ogłoszoną w Komunikacie Prezesa GUS w kwocie 58,46 zł, licząc 2,5 q x 58,46zł/q tj. 146,15 zł za 1 ha przeliczeniowy dla gospodarstw rolnych, a dla gruntów pozostałych licząc 5 q żyta, tj. 292,30 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 **22 000 zł**, natomiast od osób fizycznych w wysokości **451 400 zł**.

Kwoty podatku leśnego – naliczono przyjmując ceny sprzedaży drewna ogłoszone w Komunikacie Prezesa GUS w kwocie 19424 zł x 0,220 m³ drewna tj. 42,7328 zł za 1 ha fizyczny lasu.

Do planu dochodów wprowadza się wpływy z podatku leśnego od osób prawnych w wysokości **297 000 zł**, natomiast od osób fizycznych w wysokości **4 300 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 **495 000zł**, natomiast od osób fizycznych w wysokości **638 000 zł**.

Do prognozowanych dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych przyjmuje się kwotę **4 500 zł**, natomiast od osób fizycznych kwotę **17 200 zł**.

Pozostałe podatki i opłaty przyjęto biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie za 2019 r. oraz pismo Ministra Finansów ST3.4750.31.2019 z dnia 15-10-2019 r. określające udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz pozostałe wskaźniki finansowe dotyczące opracowywania budżetu na 2020 rok.

Planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z w/w pismem Ministra Finansów wynoszą na 2020 rok **4 645 014 zł**.

Ogółem planowane wpływy z tytułu podatków i opłat wynoszą **6 815 999 zł**, w tym odsetki **1 610 zł**.

€ Różne rozliczenia

5 601 829,00 zł

Subwencja ogólna z budżetu państwa w wysokości **5 597 829 zł** została wprowadzona na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.31.2019 z dnia 15-10-2019 r.

10. Oświata i wychowanie

111 500,00 zł

Zaplanowane zostały wpływy z tytułu kosztów utrzymania dzieci z miasta Przemyśla i gmin Krzywca, Stubno, Fredropol w przedszkolach niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Krasiczyn. Wpływy te planuje się w wysokości **110 000 zł**. Planuje się również wpływy z tytułu najmu i dzierżawy w kwocie **1 500 zł**.

11. Pomoc społeczna**320 240,00 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.3110.16.2019 z dnia 24-10-2019 r. tj. **42 200 zł** oraz dotacje na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie **258 340 zł**.

Wpływy za świadczone usługi opiekuńcze i zwrot kosztów za DPS planuje się w wysokości **19 500 zł**.

11. Rodzina**9 021 900,00 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.3110.16.2019 z dnia 24-10-2019 r. tj. w kwocie **9 011 900 zł**.

Wpływy z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w kwocie **10 000 zł**.

12. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**1 313 000,00 zł**

Opłatność za świadczone usługi odprowadzania i oczyszczania ścieków ustalono na podstawie opracowanych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Stawka za odprowadzanie 1m³ ścieków wynosi 5,08 zł netto. Przewiduje się przyjęcie do oczyszczalni **72 500 m³** ścieków a zatem kwota przychodów wyniesie 368 300 zł oraz z tytułu opłaty abonamentowej 16 500 zł. Po uwzględnieniu nieterminowych płatności oraz zaległości za usługi odprowadzania i oczyszczania ścieków prognozuje się wykonanie dochodów z kwocie **370 000 zł**.

Kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych – naliczono wg planowanych stawek na rok 2020.

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 **941 800 zł**.

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się w kwocie **1 000 zł**, natomiast wpływy z opłaty produktowej w wysokości **200 zł**.

Ogółem prognozowane dochody na 2020 rok**23 966 574,00 zł**

W projekcie budżetu na 2020 rok zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 25 667 974,00 zł, w tym realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 364 013,01 zł.

W kwocie wydatków ogółem, wydatki bieżące w wysokości 23 618 088,46 zł znajdują pokrycie w dochodach bieżących.

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji:

1. Rolnictwo i łowiectwo

12 000,00 zł

Zaplanowano wydatki na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 12 000 zł, tj. 2% planowanych wpływów z podatku rolnego.

2. Leśnictwo

210 400,00 zł

Wydatki w kwocie 210 400 zł zaplanowano na pielęgnację upraw leśnych, pozyskanie drewna, zakup sadzonek, prowizję za sprzedaż drewna oraz podatek leśny, z tego wydatki jednostek pomocniczych – 197 800 zł.

3. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 445 194,95 zł

Wydatki ogółem w tym dziale zaplanowano w kwocie 445 194,95 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących wodociągi zaplanowano kwotę 135 100 zł. Na pozostałe wydatki związane z realizacją zadań z tego zakresu planuje się wydatki w kwocie 310 094,95 zł, w tym m.in. na zakup materiałów planuje się wyasygnować kwotę 25 000, na zakup energii i wody planuje się wydatki w kwocie 215 000 zł, zakup usług remontowych – 22 000. Na wydatki majątkowe zaplanowano łącznie kwotę 11 874,95 zł, w tym na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego - 11 874,95 zł.

4. Transport i łączność

1 242 600,21 zł

Zaplanowano wydatki na łączną 1 242 600,21 zł. Na wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano kwotę 839 256,59, z czego w ramach środków z Funduszu Sołeckiego kwotę 151 256,59 zł a ze środków jednostek pomocniczych 16 000 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 480 000 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	272 094,22 zł
-----------------------------------	----------------------

Zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 272 094,22 zł, z czego wydatki bieżące stanowią kwotę 211 084,76 zł, natomiast wydatki majątkowe to kwota 61 009,46 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 64 901,23 zł, oraz ze środków jednostek pomocniczych w wysokości 39 400 zł.

7. Działalność usługowa	37 000,00 zł
--------------------------------	---------------------

Zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 37 000 zł. Kwotę tą planuje się przeznaczyć na zakup materiałów, wywóz nieczystości z cmentarzy oraz wycinkę drzew.

8. Administracja publiczna	2 405 054,00 zł
-----------------------------------	------------------------

W dziale tym zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 2 405 054,00 zł.

W rozdziale 75011 zaplanowano środki w wysokości 107 704,00 zł na obsługę zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i USC (w tym wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 28 835 zł).

W rozdziale 75022 zabezpieczono środki na wydatki związane z obsługą Rady Gminy w wysokości 196 000 zł.

W rozdziale 75023 „Urzędy Gmin” ustalono wydatki ogółem na kwotę 2 065 250 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 1 691 210 zł (wynagrodzenia pracowników, umowy, składki ZUS i FP, wypłata nagród jubileuszowych, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenia roczne, prowizja sołtysów za inkaso podatków), pozostała kwota 374 040 zł stanowi wydatki na bieżącą działalność Urzędu Gminy.

Ponadto zabezpieczono środki na wydatki bieżące związane z promocją jednostki samorządu w wysokości 16 000 zł. Zaplanowano także kwotę 15 000 zł na m.in. składki członkowskie dla Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych i Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Przemyska” oraz 5 000 zł na działalność Rady Seniorów.

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	690 126,00 zł
---	----------------------

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 690 126 zł, w tym na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie OSP kwotę 120 910 zł oraz na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym kwotę 63 628 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. W budżecie zaplanowano również wydatki majątkowe w kwocie 500 000 zł na

zakup samochodu dla OSP. W rozdziale 75414 zaplanowano środki w wysokości 2 588,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. obsługę zadań z zakresu obrony cywilnej.

11. Różne rozliczenia

172 500,00 zł

Zaplanowano rezerwę ogólną na wydatki bieżące w wysokości 90 000 zł oraz zgodnie z ustawą rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 82 500 zł.

12. Oświata i wychowanie

7 523 500,00 zł

Łącznie na oświatę w 2020 roku zaplanowano wydatki w kwocie 7 523 500 zł.

W kwocie tej zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników obsługi w kwocie 3 867 760 zł, oraz wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach dowozu uczniów do szkół w wysokości 161 470 zł.

W rozdziale 80101 zaplanowano wydatki w podziale na placówki:

- *Szkoła Podstawowa w Krasieczynie* - 2 526 800, w tym wynagrodzenia (w tym również nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne) i pochodne 2 153 040 zł, pozostałe koszty utrzymania (m.in. energia, remonty budynku, wywóz nieczystości, zakup środków czystości i pomocy naukowych, ubezpieczenia, przeglądy oraz ZFŚS) stanowią kwotę 258 200 zł, oraz dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli – 115 560 zł.

- *Szkoła Podstawowa w Olszanach* – 1 361 980 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 155 280 zł, pozostałe koszty utrzymani (m.in. energia, remonty budynku, wywóz nieczystości, zakup środków czystości i pomocy naukowych, ubezpieczenia, przeglądy oraz ZFŚS) stanowią kwotę 145 200 zł, oraz dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli – 61 500 zł.

Zaplanowano również wydatki majątkowe w kwocie 500 000 zł z przeznaczeniem na budowę sali gimnastycznej w Olszanach.

W rozdziale 80103 zaplanowano wydatki na kwotę 138 690 zł (SP Krasieczyn – 100 070 zł, SP Olszany – 38 620 zł), w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 122 680 zł (SP Krasieczyn – 90 320 zł, SP Olszany – 32 360 zł).

W rozdziale 80104 zaplanowano dotację dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Krasieczyn w wysokości 1 782 000 zł, oraz wydatki w kwocie 190 000 zł dla Gminy Miejskiej Przemyśl na koszty utrzymania dzieci z terenu Gminy Krasieczyn uczęszczających do przedszkoli publicznych w mieście Przemyślu.

Planowane wydatki w rozdziale 80113 wyniosą ogółem w 2020 roku kwotę 354 310 zł.

W kwocie tej znajdują się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w wysokości 161 470 zł oraz koszty bieżącego utrzymania pojazdów tj. remonty, zakup paliwa i części zamiennych, ubezpieczenia, przeglądy w wysokości 89 840 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 doszkalaćaniem i doskonaleniem nauczycieli w kwocie 20 730 zł (SP Krasieczyn – 13 050 zł, SP Olszany – 7 680 zł).

W rozdziale 80149 zaplanowano środki w kwocie 126 480 zł na dotację dla Prywatnego „Tęczowego Przedszkola” w Krasieczynie na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach.

W rozdziale 80150 zaplanowano środki w wysokości 477 510 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–219 550 zł, SP Olszany–257 960 zł). Planowana na 2020 rok część oświatowa subwencji ogólnej stanowi kwotę 3 593 944 zł. Natomiast wydatki w dziale 801 (poza zadaniem inwestycyjnym) wynoszą łącznie 7 023 500 zł. Oznacza to, że Gmina będzie dopłacać do zadań oświatowych ponad 3 429 556 zł. W rozdziale 80195 zaplanowano wydatki na odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów w kwocie 45 000 zł.

13. Ochrona zdrowia

30 975,00 zł

Na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii zaplanowano kwotę 1 000 zł, natomiast na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi zaplanowano środki w wysokości 29 975 zł, w tym na dotację dla miasta Przemyśla na koszty pobytu mieszkańców Gminy Krasieczyn w Izbie Wytrzeźwień 4 000 zł. Łącznie wydatki w tym dziale planuje ponieść się w wysokości 30 975 zł.

14. Pomoc społeczna

1 062 040,00 zł

Zaplanowano łączne wydatki na kwotę 1 062 040 zł. Z kwoty tej wyodrębniono wydatki w wysokości na specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 42 200 zł.

Ponadto w ramach zadań własnych zabezpieczono środki na:

- koszty pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej w kwocie 185 000 zł,
- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia w wysokości 5 800 zł - *dotacja Wojewody Podkarpackiego na realizację zadań własnych gminy*
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze w wysokości 156 400 zł (z tego kwotę 118 400 zł stanowi *dotacja Wojewody Podkarpackiego na realizację zadań własnych gminy*)
- dodatki mieszkaniowe w kwocie 3 000 zł,
- zasiłki stałe w kwocie 74 500 zł (*dotacja Wojewody Podkarpackiego na realizację zadań własnych gminy*),
- działalność ośrodka pomocy społecznej w kwocie 444 400 zł (z tego kwotę 59 640 zł stanowi *dotacja Wojewody Podkarpackiego na realizację zadań własnych gminy*), w tym wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i pochodne w wysokości 401 100 zł
- usługi opiekuńcze w wysokości 101 940 zł, z tego wynagrodzenia i poch. w kwocie 82 880 zł (w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze 25 000 zł).
- na pozostałą działalność ośrodka zaplanowano kwotę ogółem 91 000 zł w tym: na dożywianie dzieci w szkołach – 70 000 zł, na dotację dla Gminy Miejskiej w Przemyśle na realizację zadań w ramach programu „Rodzina 3+” – 10 000 zł.

15. Rodzina

9 074 160,00 zł

Zaplanowano łączne wydatki na kwotę 9 074 160 zł. Z kwoty tej wyodrębniono wydatki w wysokości 5 370 000 zł na świadczenia wychowawcze oraz na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 3 412 900 zł. Wyodrębniono także wydatki w kwocie 205 800 zł na „Wspieranie rodziny” oraz 23 200 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne

wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz z ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Ponadto w ramach zadań własnych zabezpieczono środki na:

- wydatki na wynagrodzenie asystenta rodziny w kwocie 50 100 zł,
- koszty pobytu dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 3 600 zł,
- koszty pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 3 000 zł,

17. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2 024 584,54 zł

Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 2 024 584,54 zł.

W ramach tego działu zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 137 744,54 zł, w tym środki Funduszu Sołeckiego w kwocie 58 144,54 zł. W rozdziale 90001 planuje się wydatki bieżące w kwocie 477 060 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 165 470 zł, pozostała kwota to środki zabezpieczające bieżące utrzymanie gospodarki ściekowej na terenie gminy. Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 50 000 zł na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

W rozdziale 90002 planuje się wydatki ogółem w kwocie 956 800 zł, z czego kwotę 941 800 zł zabezpieczono na usuwanie odpadów komunalnych a kwotę 15 000 zł na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

W rozdziale 90003 planuje się wydatki w kwocie 221 580 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 144 840 zł. W rozdziale tym zaplanowano także wydatki na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom i ich wyłapywanie w kwocie 31 400.

W rozdziale 90015 planuje się wydatki w kwocie 297 362,38 zł, tj. środki zabezpieczone na utrzymanie oświetleń, ich konserwację i remonty bieżące oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 74 362,38 zł. Na utrzymanie zieleni, ochronę gleby i wód podziemnych i pozostałe wydatki zaplanowano kwotę 8 200 zł.

18. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

361 472,90 zł

Zaplanowano wydatki na łączną kwotę 361 472,90 zł, z czego kwotę 15 472,90 zł stanowią środki w ramach Funduszu Sołeckiego.

W ramach działu ustalono dotację na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Krasieczynie w wysokości 163 000 zł, na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej i jej filii w Olszanach w kwocie 141 000 zł, oraz zabezpieczono środki na organizację konkursów i imprez kulturalnych na terenie gminy (Święto Gminy Krasieczyn).

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

19. Kultura fizyczna

101 219,18 zł

Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 101 219,18 zł, środki w kwocie 29 519,18 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 37 619,18 zł.

Ogółem prognozowane wydatki na 2020 rok

25 667 974,00 zł