

Zarządzenie nr 55/2020
Wójta Gminy w Krasieczynie
z dnia 13 listopada 2020 roku

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2021 rok oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 - 2024

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 2021 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 2021 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 ..././2020****na 2021 rok*****Rady Gminy Krasieczyn******z dnia .. grudnia 2020 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 2020 r. poz. 713 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 2021 rok określając:

1. Dochody budżetu gminy w kwocie	26 802 667,00 zł
z tego:	
- dochody bieżące w kwocie	25 408 189,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie	1 394 478,00 zł
2. Wydatki budżetu gminy w kwocie	28 655 900,00 zł
z tego:	
- wydatki bieżące w kwocie	24 981 339,99 zł
- wydatki majątkowe w kwocie	3 674 560,01 zł
3. Deficyt budżetu gminy w kwocie	1 853 233,00 zł
4. Źródła pokrycia deficytu:	
- długoterminowe kredyty i pożyczki w kwocie	1 693 233,00 zł
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych uchwałach - środki z art. 217 ust. 2 pkt. 8 w kwocie	160 000,00 zł
5. Przychody budżetu w kwocie	1 853 233,00 zł
§ 905 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach ” (środki RFIL) w kwocie	160 000 zł
§ 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie	1 693 233,00 zł

§ 2. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 1 693 233,00 zł

§3. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2021 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 **33 600,00 zł** wykorzystywane będą na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie **32 100,00 zł** oraz Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Narkomanii w kwocie **1 500,00 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 **600,00 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 **950 000,00zł**.

§ 4. Wyodrębnia się wydatki na doszktałcanie nauczycieli w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” w kwocie **21 400,00 zł**.

§ 5. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w kwocie **100 000,00 zł;**
 2. celową w kwocie **86 257,00 zł;**
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 6. 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
O10	Rolnictwo i łowiectwo			43,00
	O1095	Pozostała działalność		43,00
		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 <i>1. dochody bieżące</i>	43,00 43,00
750	Administracja publiczna			36 749,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		36 649,00
		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 <i>1. dochody bieżące</i>	36 649,00 36 649,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa		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 <i>1. dochody bieżące</i>	100,00 100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 553,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		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 <i>1. dochody bieżące</i>	1 553,00 1 553,00
752	Obrona narodowa			1 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami <i>1. dochody bieżące</i>	1 000,00 1 000,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i obrona przeciwpożarowa			2 474,00
	75414	Obrona cywilna		2 474,00
		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 <i>1. dochody bieżące</i>	2 474,00 2 474,00
852	Pomoc społeczna			33 239,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		33 239,00
		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 <i>1. dochody bieżące</i>	33 239,00 33 239,00
855	Rodzina			9 400 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		6 000 000,00
		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 <i>1. dochody bieżące</i>	6 000 000,00 6 000 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 170 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami <i>1. dochody bieżące</i>	3 170 200,00 3 170 200,00
	85504	Wspieranie rodziny		208 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami <i>1. dochody bieżące</i>	208 500,00 208 500,00

	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>		21 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami <i>1. dochody bieżące</i>	21 300,00 21 300,00
Razem:				9 475 058,00
<i>1. dochody bieżące</i>				<i>9 475 058,00</i>

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu /zadanie	Wartość
O10	Rolnictwo i łowiectwo			43,00
	O1095	<i>Pozostała działalność</i>		43,00
			<i>Wydatki bieżące</i> <i>w tym:</i> <i>1. wydatki jednostek budżetowych</i> <i>1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych</i>	43,00 43,00 43,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,00
750	Administracja publiczna			36 749,00
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>		36 649,00
			<i>Wydatki bieżące</i> <i>w tym:</i> <i>1. wydatki jednostek budżetowych</i> <i>1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	36 649,00 36 649,00 36 649,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 633,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 266,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>		100,00
			<i>Wydatki bieżące</i> <i>w tym:</i> <i>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	100,00 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 553,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 553,00
			Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 553,00 1 553,00 1 553,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00
752	Obrona narodowa			1 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		1 000,00
			Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00 1 000,00 1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			2 474,00
	75414	Obrona cywilna		2 474,00
			Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 474,00 2 474,00 2 474,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 068,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,00
852	Pomoc społeczna			33 239,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		33 239,00
			Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych 1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 239,00 33 239,00 21 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	12 239,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 239,00

855	Rodzina		9 400 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 000 000,00
		Wydatki bieżące z tego; 1. wydatki jednostek budżetowych 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000 000,00 51 000,00 5 949 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 949 000,00
		1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 030,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	930,00
		1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 170 200,00
		Wydatki bieżące z tego; 1. wydatki jednostek budżetowych 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 170 200,00 291 906,00 2 878 294,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 878 294,00
		1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282 960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (pracownik + 12 400, osoby pobierające świadczenia + 201 000)	213 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 640,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	920,00
		1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	8 946,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 595,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00

85504	Wspieranie rodziny		208 500,00
		<i>Wydatki bieżące z tego;</i>	208 500,00
		<i>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>201 500,00</i>
	3110	Świadczenia społeczne	201 500,00
		1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		21 300,00
		<i>Wydatki bieżące z tego;</i>	21 300,00
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>21 300,00</i>
		<i>1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych</i>	<i>21 300,00</i>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 300,00
Razem:			9 475 058,00
<i>wydatki bieżące:</i>			9 475 058,00

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

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu /źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
O20	Leśnictwo			301 600
	O2001	Gospodarka leśna		301 600
			Dochody majątkowe	301 600
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	301 600
			Brylińce	88 000
			Chołowice	25 700
			Korytniki	55 000
			Mielnów	10 000
			Olszany	26 400
			Prątkowce	10 000
			Rokszycy	30 000
			Śliwnica	16 000
			Tarnawce	30 000
			Zalesie	10 500
Razem:				301 600

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan
O20	Leśnictwo			208 100
	O2001	Gospodarka leśna		208 100
			Wydatki bieżące	208 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 060
			Brylińce	300
			Korytniki	860
			Olszany	700
			Prątkowce	200
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240
			Korytniki	140
			Olszany	100

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 050
	<i>Brylińce</i>	9 300
	<i>Chołowice</i>	3 800
	<i>Korytniki</i>	7 000
	<i>Mielnów</i>	1 500
	<i>Olszany</i>	4 600
	<i>Prątkowce</i>	1 300
	<i>Rokszyc</i>	4 500
	<i>Śliwnica</i>	2 400
	<i>Tarnawce</i>	3 500
	<i>Zalesie</i>	1 150
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 050
	<i>Brylińce</i>	1 500
	<i>Chołowice</i>	2 000
	<i>Korytniki</i>	2 500
	<i>Olszany</i>	300
	<i>Prątkowce</i>	2 300
	<i>Rokszyc</i>	450
	<i>Śliwnica</i>	200
	<i>Tarnawce</i>	500
	<i>Zalesie</i>	300
4300	Zakup usług pozostałych	139 090
	<i>Brylińce</i>	23 800
	<i>Chołowice</i>	17 100
	<i>Korytniki</i>	29 000
	<i>Mielnów</i>	8 000
	<i>Olszany</i>	17 100
	<i>Prątkowce</i>	5 390
	<i>Rokszyc</i>	16 000
	<i>Śliwnica</i>	6 000
	<i>Tarnawce</i>	13 300
	<i>Zalesie</i>	3 400
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 610
	<i>Brylińce</i>	2 500
	<i>Chołowice</i>	1 000
	<i>Korytniki</i>	5 000

			Mielnów	500
			Olszany	1 100
			Prątkowce	810
			Rokszycy	2 700
			Śliwnica	1 700
			Tarnawce	2 000
			Zalesie	300
600	Transport i łączność			31 300
	60017	Drogi wewnętrzne		31 300
			Wydatki bieżące	17 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150
			Rokszycy	750
			Śliwnica	2 700
			Tarnawce	1 700
		4270	Zakup usług remontowych	12 000
			Brylińce	12 000
		4300	Zakup usług pozostałych	150
			Brylińce	150
			Wydatki majątkowe	14 000
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000
			- przebudowa drogi wewn. Korytniki	10 000
			- przebudowa drogi wewn. Rokszycach	4 000
700	Gospodarka mieszkaniowa			47 400
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		47 400
			Wydatki bieżące	47 400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
			Śliwnica	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700
			Brylińce	3 500
			Olszany	500
			Rokszycy	600
			Zalesie	2 100
		4270	Zakup usług remontowych	34 950
			Brylińce	34 950

		4300	Zakup usług pozostałych	4 000
			<i>Olszany</i>	2 000
			<i>Śliwnica</i>	2 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	750
			<i>Tarnawce</i>	500
			<i>Zalesie</i>	250
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			11 800
	92195	Pozostała działalność		11 800
			<i>Wydatki bieżące</i>	11 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800
			<i>Rokszycze</i>	800
			<i>Tarnawce</i>	2 000
			<i>Zalesie</i>	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000
			<i>Tarnawce</i>	6 000
926	Kultura fizyczna i sport			3 000
	92601	Obiekty sportowe		3 000
			<i>Wydatki bieżące</i>	3 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400
			<i>Chołowice</i>	1 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600
			<i>Chołowice</i>	400
			<i>Korytniki</i>	500
			<i>Rokszycze</i>	200
			<i>Tarnawce</i>	500
Razem:				301 600
<i>wydatki bieżące</i>				287 600
<i>wydatki majątkowe</i>				14 000

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

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

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu /źródło dochodów	Plan
801	Oświata i wychowanie			180 000
	80104	Przedszkola		180 000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>1. dochody bieżące</i>	180 000 180 000
Razem:				180 000
1. dochody bieżące				180 000

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan
801	Oświata i wychowanie			180 000
	80104	Przedszkola		180 000
			<i>Wydatki bieżące z tego;</i>	180 000
			4) dotacje na zadania bieżące	180 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000
Razem:				180 000
1. wydatki bieżące				180 000

4. Związane z realizacją wydatków w ramach funduszu sołeckiego:

FUNDUSZ SOŁECKI 382 542,93 zł

z tego:

1. Sołectwo Brylińce	16 150,96 zł
2. Sołectwo Chołowice	12 460,68 zł
3. Sołectwo Cisowa	14 138,08 zł
4. Sołectwo Dybawka	33 931,40 zł
5. Sołectwo Korytniki	40 736,85 zł
6. Sołectwo Krasice	14 042,23 zł
7. Sołectwo Krasiczyn	38 771,89 zł
8. Sołectwo Krzeczkowa	13 802,60 zł
9. Sołectwo Mielnów	13 802,60 zł
10. Sołectwo Olszany	30 960,00 zł
11. Sołectwo Prałkowce	47 925,70 zł
12. Sołectwo Rokszycy	19 697,46 zł
13. Sołectwo Śliwnica	28 228,24 zł
14. Sołectwo Tarnawce	36 519,38 zł
15. Sołectwo Zalesie	21 374,86 zł

Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu /zadanie	Plan
<i>Sołectwo Brylińce</i>				16 150,96
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 150,96
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	16 150,96
			<i>Wydatki bieżące</i>	16 150,96
			<i>w tym:</i>	
			1. wydatki jednostek budżetowych	16 150,96
			1.b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów i wykonanie wewnątrz budynku tynków od podłogi do wysokości parapetu + 6 150,96 - zakup materiałów i wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej + 10 000	16 150,96

Sołectwo Chołowice				12 460,68
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 460,68
	40002		Dostarczanie wody	12 460,68
			Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 460,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa wodociągu w Chołowicach	12 460,68
Sołectwo Cisowa				14 138,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 138,08
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 138,08
			Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 138,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie dokumentacji i budowa oczyszczalni ścieków w Cisowej	14 138,08
Sołectwo Dybawka				33 931,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	931,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	931,40
			Wydatki bieżące <i>w tym:</i> 1. wydatki jednostek budżetowych	931,40
			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	931,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów eksploatacyjnych do wykaszania traw, środków czystości do utrzymania porządku przy świetlicy w Dybawce	931,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00
			Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Wesolej w Dybawce	30 000,00

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 sportowo - integracyjnych	2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych - zakup usług na organizację imprez sportowo - integracyjnych	1 000,00
Sołectwo Korytniki				40 736,85
600			Transport i łączność	40 736,85
	60017		Drogi wewnętrzne	40 736,85
			Wydatki majątkowe	40 736,85
			w tym:	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 736,85
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
	6050		- przebudowa drogi wewn. na dz.1655 w Korytnikach + 20 000	40 736,85
			- przebudowa drogi wewn. na dz.1603 w Korytnikach + 20 736,85	
Sołectwo Krasice				14 042,23
600			Transport i łączność	6 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	6 500,00
			Wydatki bieżące	6 500,00
			w tym:	
			1. wydatki jednostek budżetowych	6 500,00
			1.b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia - zakup progów zwalniających i oznakowania	6 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 542,23
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 542,23
			Wydatki majątkowe	5 542,23
			w tym:	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 542,23
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
	6050		- budowa oświetlenia w kierunku P. Sidor w Krasicach	5 542,23

926			Kultura fizyczna	2 000,00
	92601		Obiekty sportowe	500,00
			Wydatki bieżące	500,00
			w tym:	
			1. wydatki jednostek budżetowych	500,00
			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup paliwo i innych materiałów do kosiarek	500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 500,00
			Wydatki bieżące	1 500,00
			w tym:	
			1. wydatki jednostek budżetowych	1 500,00
			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów do wykonania wylewki pod wiatę na boisku	1 500,00
Sołectwo Krasieczyn				38 771,89
600			Transport i łączność	38 771,89
	60017		Drogi wewnętrzne	38 771,89
			Wydatki majątkowe	38 771,89
			w tym:	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 771,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja drogi wewn. wraz z istniejącym zjazdem znajdującej się na dz. 1029, 879/9 w Krasieczynie + 38 771,89	38 771,89
Sołectwo Krzeczka				13 802,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 802,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 802,60
			Wydatki majątkowe	13 802,60
			w tym:	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 802,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa studni głębinowej przy świetlicy w Krzeczce + 13 802,60	13 802,60

Sołectwo Mielnów				13 802,60
600			Transport i łączność	7 502,60
	60017		Drogi wewnętrzne	7 502,60
			Wydatki majątkowe	7 502,60
			w tym:	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 502,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi wewn. w Mielnowie + 7 502,60	7 502,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 300,00
			Wydatki bieżące	4 300,00
			w tym:	
			1. wydatki jednostek budżetowych	4 300,00
			1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie za utrzymanie porządku w świetlicy i wokół)	3 000,00
			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów do remontu świetlicy i zakup wyposażenia	1 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 000,00
			Wydatki bieżące	2 000,00
			w tym:	
			1. wydatki jednostek budżetowych	2 000,00
			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów na organizację imprez integracyjnych w Mielnowie	2 000,00
Sołectwo Olszany				30 960,00
600			Transport i łączność	30 960,00
	60017		Drogi wewnętrzne	30 960,00
			Wydatki majątkowe	30 960,00
			w tym:	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi wewn. od boiska sportowego w kierunku drogi krajowej nr 28 w Olszanach	30 960,00

Sołectwo Prałkowce				47 925,70
600			Transport i łączność	5 200,00
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	5 200,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	5 200,00
			<i>w tym:</i>	
			1. wydatki jednostek budżetowych	5 200,00
			1.b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów do remontu dróg	5 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 800,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	14 800,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	14 800,00
			<i>w tym:</i>	
			1. wydatki jednostek budżetowych	14 800,00
			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	9 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup klimatyzacji do świetlicy + 7 000 - zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy + 800 - zakup kontenera na śmieci + 1 000	8 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - przeglądy świetlicy w Prałkowcach	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	10 000,00
			<i>Wydatki majątkowe</i>	10 000,00
			<i>w tym:</i>	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa oświetlenia w Prałkowcach (nr 268-278)	10 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 925,70
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00
			Wydatki bieżące	4 000,00
			w tym:	
			1. wydatki jednostek budżetowych	4 000,00
			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów na organizację festynu w Prątkowcach	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych - zakup usług na organizację festynu rodzinnego w Prątkowcach	1 500,00
	92195		Pozostała działalność	2 925,70
			Wydatki bieżące	2 925,70
			w tym:	
			1. wydatki jednostek budżetowych	2 925,70
			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	2 925,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów na organizację wakacji i zimowiska dla dzieci + 2 925,70	2 925,70
926			Kultura fizyczna	11 000,00
	92601		Obiekty sportowe	11 000,00
			Wydatki bieżące	11 000,00
			w tym:	
			1. wydatki jednostek budżetowych	11 000,00
			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów do prac remontowych na boisku + 6 000 - zakup materiałów do utrzymania boiska sportowego w Prątkowcach + 3 000	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych - prace remontowe na boisku sportowym w Prątkowcach + 2 000	2 000,00
Sołectwo Rokszyce				19 697,46
600			Transport i łączność	19 697,46
	60017		Drogi wewnętrzne	19 697,46
			Wydatki majątkowe	19 697,46
			w tym:	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 697,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa dróg wewn. dz. 113/1, 57 w Rokszycach	19 697,46

Sołectwo Śliwnica				28 228,24
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 228,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 228,24
			Wydatki majątkowe	28 228,24
			w tym:	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 228,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa budynku świetlicy wiejskiej w Śliwnicy (roboty wykończeniowe)	28 228,24
Sołectwo Tarnawce				36 519,38
600			Transport i łączność	36 519,38
	60017		Drogi wewnętrzne	36 519,38
			Wydatki majątkowe	36 519,38
			w tym:	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 519,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi wewn. dz. nr ewid 203/2 w Tarnawcach	36 519,38
Sołectwo Zalesie				21 374,86
600			Transport i łączność	6 374,86
	60017		Drogi wewnętrzne	6 374,86
			Wydatki bieżące	6 374,86
			w tym:	
			1. wydatki jednostek budżetowych	6 374,86
			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	6 374,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów do utrzymania dróg w Zalesiu	5 074,86
		4300	Zakup usług pozostałych - zakup usług transportowych do przewozu kruszywa do utrzymania dróg w Zalesiu	1 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00
			Wydatki bieżące	15 000,00
			w tym:	
			1. wydatki jednostek budżetowych	15 000,00
			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów do wykonania prac remontowych w świetlicy w Zalesiu	9 000,00

		4270	Zakup usług remontowych - usługi remontowe w świetlicy w Zalesiu	6 000,00
Ogółem wydatki:				382 542,93
<i>wydatki bieżące</i>				94 182,92
<i>wydatki majątkowe</i>				288 360,01

§ 7. 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			33 600
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		33 600
			<i>1. dochody bieżące</i>	33 600
		O480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	33 600
Razem:				33 600

Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu /źródło dochodów	Plan
851	Ochrona zdrowia			33 600
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>		1 500
			<i>Wydatki bieżące</i>	1 500
			<i>w tym:</i>	
			<i>1. wydatki jednostek budżetowych</i>	1 500
			<i>1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych</i>	1 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700
		4300	Zakup usług pozostałych	800

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		32 100
		Wydatki bieżące	32 100
		<i>w tym:</i>	
		1. wydatki jednostek budżetowych	27 400
		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	14 400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500
		1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	13 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	200
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200
Razem:			33 600

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			600
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		600
			<i>Dochody bieżące</i>	600
		O690	Wpływy z różnych opłat	600
Razem:				600

Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu /zadanie	Plan
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			600
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		600
			<i>Wydatki bieżące</i>	600
			<i>w tym:</i>	
			1. wydatki jednostek budżetowych	600
			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	600
		4300	Zakup usług pozostałych	600
			- likwidacja dzikich wysypisk	600
Razem:				600

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			950 000
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>		950 000
			<i>Dochody bieżące</i>	950 000
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	950 000
Razem:				950 000

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu /zadanie	Plan
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			950 000
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>		950 000
			<i>Wydatki bieżące</i>	950 000
			<i>w tym:</i>	
			1. wydatki jednostek budżetowych	950 000
			1.b) wydatki związane realizacją zadań statutowych	950 000
		4300	Zakup usług pozostałych	950 000
			- zbieranie, odbieranie i transport odpadów	950 000
Razem:				950 000

§ 8. Upoważnia się Wójt Gminy do:

- 1) dokonywania przeniesień planowanych wydatków w zakresie wydatków budżetu w granicach działu:
 - a) polegających na zmianach planu wydatków w zakresie wydatków bieżących, poprzez zmniejszenie lub zwiększenie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i składki od nich naliczane,
 - b) polegających na przeniesieniach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, poprzez zmniejszenie lub zwiększenie wydatków bieżących i wydatków majątkowych,
 - c) polegających na przeniesieniach w planie wydatków majątkowych, pomiędzy wydatkami majątkowymi.
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

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

Plan dochodów budżetu Gminy Krasiczyn

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
O10	Rolnictwo i łowiectwo			3 043,00
	O1095	Pozostała działalność		3 043,00
			<i>Dochody bieżące:</i>	3 043,00
		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 (<i>obwody łowieckie</i>)	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43,00
O20	Leśnictwo			307 600,00
	O2001	Gospodarka leśna		307 600,00
			<i>Dochody majątkowe</i>	307 600,00
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (<i>jedn.pom. + 301 600, budżet + 6 000</i>)	307 600,00

400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			371 300,00
	40002	Dostarczanie wody		371 300,00
			<i>Dochody bieżące:</i>	371 300,00
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		O830	Wpływy z usług (<i>wpłaty z tytułu dostawy wody</i>)	370 000,00
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			106 850,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		106 850,00
			<i>Dochody bieżące:</i>	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
			<i>Dochody majątkowe</i>	71 800,00
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00
		O770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	69 800,00
710	Działalność usługowa			9 000,00
	71035	Cmentarze		9 000,00
			<i>Dochody bieżące:</i>	9 000,00
		O830	Wpływy z usług (<i>opłata cmentarna</i>)	9 000,00
750	Administracja publiczna			40 750,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		36 650,00
			<i>Dochody bieżące:</i>	36 650,00
		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 + 2 005,00 - zadania zlecone z zakresu obrony narodowej + 3 924,00 - zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich + 30 720,00	36 649,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 000,00
		Dochody bieżące:	4 000,00
	O640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
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 - kwalifikacja wojskowa	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 553,00
	75101	Urzędy naczelnych 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 - aktualizacja stałego spisu wyborców	1 553,00
752	Obrona narodowa		1 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		Dochody bieżące:	1 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 474,00
	75414	Obrona cywilna	2 474,00
		Dochody bieżące:	2 474,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 474,00

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		7 320 875,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00
		Dochody bieżące:	7 000,00
	O350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	997 800,00
		Dochody bieżące:	997 800,00
	O310	Wpływy z podatku od nieruchomości	670 000,00
	O320	Wpływy z podatku rolnego	18 000,00
	O330	Wpływy z podatku leśnego	303 000,00
	O340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 200,00
	O500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
	O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 226 600,00
		Dochody bieżące:	1 226 600,00
	O310	Wpływy z podatku od nieruchomości	650 000,00
	O320	Wpływy z podatku rolnego	442 000,00
	O330	Wpływy z podatku leśnego	4 600,00
	O340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 000,00
	O360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00
	O500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	137 600,00
		Dochody bieżące:	137 600,00
	O410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
	O460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 000,00
	O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	33 600,00

	O690	Wpływy z różnych opłat (opłata za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego)	2 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		4 951 875,00
		Dochody bieżące:	4 951 875,00
	OO10	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 943 875,00
	OO20	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 000,00
758	Różne rozliczenia		6 355 152,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		3 616 221,00
		Dochody bieżące:	3 616 221,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 616 221,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2 736 931,00
		Dochody bieżące:	2 736 931,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 736 931,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		2 000,00
		Dochody bieżące:	2 000,00
	O920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
801	Oświata i wychowanie		180 000,00
80104	Przedszkola		180 000,00
		Dochody bieżące:	180 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00
852	Pomoc społeczna		332 262,00
85202	Domy pomocy społecznej		12 000,00
		Dochody bieżące:	12 000,00
	O830	Wpływy z usług (odpłatność za DPS)	12 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		7 000,00
		Dochody bieżące:	7 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00

	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		124 600,00
			Dochody bieżące:	124 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 600,00
	85216	Zasiłki stałe		92 400,00
			Dochody bieżące:	92 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 400,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		57 770,00
			Dochody bieżące:	57 770,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 770,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		36 492,00
			Dochody bieżące:	36 492,00
		O830	Wpływy z usług (usługi opiekuńcze)	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 239,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	253,00
	85295	Pozostała działalność		2 000,00
			Dochody bieżące:	2 000,00
		O830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w schronisku)	2 000,00
855	Rodzina			9 425 030,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		6 007 200,00
			Dochody bieżące:	6 007 200,00
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek (wpływy z odsetek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń)	600,00
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń)	6 600,00

	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	6 000 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 188 030,00
		<i>Dochody bieżące:</i>	3 188 030,00
	O920	Wpływy z pozostałych odsetek (<i>wpływy z odsetek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń</i>)	1 000,00
	O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (<i>wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń</i>)	10 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 170 200,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 830,00
85504	Wspieranie rodziny		208 500,00
		<i>Dochody bieżące:</i>	208 500,00
	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	208 500,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		21 300,00
		<i>Dochody bieżące:</i>	21 300,00
	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	21 300,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 345 778,00
	90001	Gospodarka ścieków i ochrona wód	1 395 078,00
		<i>Dochody bieżące:</i>	380 000,00
	O830	Wpływy z usług (<i>odprowadzanie ścieków</i>)	380 000,00
		<i>Dochody majątkowe:</i>	1 015 078,00
		<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 015 078,00

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Tarnówce, gm Krasieczyn	1 015 078,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		950 000,00
		Dochody bieżące:	950 000,00
	O490	Wpływy z opłat (usuwanie odpadów komunalnych)	950 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		600,00
		Dochody bieżące:	600,00
	O690	Wpływy z różnych opłat	600,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		100,00
		Dochody bieżące:	100,00
	O400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00
Razem dochody bieżące:			25 408 189,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
Razem dochody majątkowe:			1 394 478,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 015 078,00
Ogółem dochody:			26 802 667,00

§ 10. 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	10 043,00
	O1030		Izby rolnicze	10 000,00
			Wydatki bieżące z tego:	10 000,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
			1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów podatku rolnego	10 000,00
	O1095		Pozostała działalność	43,00
			Wydatki bieżące z tego:	43,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	43,00
			1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zadanie zlecone)	43,00
O20			Leśnictwo	223 200,00
	O2001		Gospodarka leśna	223 200,00
			Wydatki bieżące z tego:	223 200,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	223 200,00
			1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (jedn. pom. + 2 060)	2 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (jedn. pom. + 240)	240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (jedn. pom. + 39050, budżet + 600)	39 650,00
			1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	181 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (jedn. pom. +10 050, budżet +2 500)	12 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych (wycinka, zrywka) (jedn. pom. + 139 090, budżet + 8 000)	147 090,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst (jedn. pom. + 17 610, budżet +4 000)	21 610,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	433 546,68
	40002		Dostarczanie wody	433 546,68
			Wydatki bieżące z tego:	421 086,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	419 486,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00

		<i>1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	126 384,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 650,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 464,00
		<i>1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	293 102,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	210 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00
		Wydatki majątkowe z tego:	12 460,68
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 460,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - budowa wodociągu w Chotowicach (FS Chotowice) + 12 460,68,	12 460,68
600		Transport i łączność	805 563,04
	60004	Lokalny transport zbiorowy	213 000,00
		Wydatki bieżące z tego:	213 000,00
		4) dotacje na zadania bieżące	20 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	20 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	193 000,00
		<i>1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	193 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych (usługi Eurobus)	193 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		Wydatki majątkowe z tego:	200 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - przebudowa drogi powiatowej nr 2086R Dybawka - Tarnawce poprzez budowę chodnika	200 000,00

	60017		Drogi wewnętrzne	392 563,04
			Wydatki bieżące z tego:	166 374,86
			1) wydatki jednostek budżetowych	166 374,86
			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	160 374,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (jedn.pom. + 5 150, FS Zalesie + 5 074,86, FS Krasice + 6 500, FSPrątkowce + 5 200, budżet + 45 000)	66 924,86
		4270	Zakup usług remontowych (jedn.pom. + 12 000, budżet + 40 000)	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (jedn.pom. + 150, budżet + 40 000, FS Zalesie + 1 300)	41 450,00
			Wydatki majątkowe z tego:	226 188,18
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	226 188,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - modernizacja drogi wewn. wraz z istniejącym zjazdem znajdującej się na dz. 1029, 879/9 w Krasieczynie (budżet) + 38 000, - modernizacja drogi wewn. wraz z istniejącym zjazdem znajdującej się na dz. 1029, 879/9 w Krasieczynie (FS Krasieczyn) + 38 771,89, - przebudowa drogi wewn. na dz. nr ewid. 1655 w Korytnikach (FS Korytniki) + 20 000, - przebudowa drogi wewn. na dz. nr ewid.1663 w Korytnikach (FS Korytniki) + 20 736,85, - przebudowa drogi wewn.w Mielnowie (FS Mielnow) + 7 502,60, - przebudowa drogi wewn.od boiska sportowego w kier. drogi krajowej nr 28 (FS Olszany) + 30 960, - przebudowa drogi wewn. na dz. 113/1 i 57 w Rokszycach (FS Rokszyce) + 19 697,46, - przebudowa drogi wewn. na dz. 203/2 w Tarnawcach (FS Tarnawce) + 36 519,38, - przebudowa drogi wewn. w Rokszycach (jedn. pom.) + 4 000, - przebudowa drogi wewn. w Korytnikach (jedn. pom.) + 10 000,	226 188,18
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	364 206,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	364 206,27
			Wydatki bieżące z tego:	230 175,43
			1) wydatki jednostek budżetowych	230 175,43
			1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (FS Prątkowce)	720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (FS Prątkowce)	80,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym: (FS Prątkowce + 4 200, FS Mielnów + 3 000, jedn.pom. + 1 000)	8 200,00
			1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221 175,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: (jedn. pom. + 6 700, FS Brylińce + 16 150,96, FS Dybawka + 931,40, FS Mielnów + 1 300, FS Prątkowce + 8 800, FS Zalesie + 9 000, budżet + 5 500,07)	48 382,43
		4260	Zakup energii	51 000,00
		4270	Zakup usług remontowych, w tym: (budżet + 8 000, jedn. Pom. + 34 950, FS Zalesie + 6 000)	48 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym: (jedn. pom. + 4 000, budżet + 35 0000)	39 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (jedn. pom. + 750, FS Prątkowce + 1 000, budżet + 3 000)	4 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst(wyłączenie gruntów z produkcji rolnej)	23 093,00
			Wydatki majątkowe z tego:	134 030,84
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	134 030,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - budowa studni głębinowej przy świetlicy w Krzeczkowej (budżet) + 12 000 , - budowa budynku świetlicy w Śliwnicy (FS Śliwnica) + 28 228,24, - budowa studni głębinowej przy świetlicy w Krzeczkowej (FS Krzeczkowa) + 13 802,60,	54 030,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - wykup gruntów w ramach scalenia na poszerzenie dróg transportu rolnego	80 000,00
710			Działalność usługowa	73 000,00
	71035		Cmentarze	73 000,00
			Wydatki bieżące z tego:	73 000,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	73 000,00
			1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (sporządzenie MPZP + 30 000, pozostałe usl. + 35 000)	65 000,00
750			Administracja publiczna	2 454 565,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 559,00
			Wydatki bieżące z tego:	122 559,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	122 559,00
			1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 808,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich + 25 675,00 - zadania zlecone z zakresu ewid. dział. gosp. i wyborów ławników + 1 676,00 - zadania zlecone z zakresu obrony narodowej + 3 282,00 - środki własne + 58 172,00	88 805,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 800,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich + 4 416,00 - zadania zlecone z zakresu ewid. dział. gosp. i wyborów ławników + 288,00 - zadania zlecone z zakresu obrony narodowej + 562,00 - środki własne + 10 339,00	15 605,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich + 629,00 - zadania zlecone z zakresu ewid. dział. gosp. i wyborów ławników + 41,00 - zadania zlecone z zakresu obrony narodowej + 80,00 - środki własne + 1 516,00	2 266,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 332,00
		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 751,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 500,00
		Wydatki bieżące z tego:	196 500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	6 500,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00
		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 104 406,00
		Wydatki bieżące z tego:	2 104 406,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 103 406,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 726 466,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 289 324,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	93 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 492,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 760,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 890,00
		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	376 940,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 740,00
		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 (zadanie zlecone)	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00
			Wydatki bieżące z tego:	11 000,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	11 000,00
			1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	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 sądownictwa	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 (zadanie zlecone)	222,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zadanie zlecone)	31,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (zadanie zlecone)	1 300,00

752			Obrona narodowa	1 000,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	1 000,00
			Wydatki bieżące z tego:	1 000,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
			1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zadanie zlecone)	836,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (zadanie zlecone)	143,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zadanie zlecone)	21,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	701 743,00
	75403		<i>Jednostki terenowe Policji</i>	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	631 631,00
			Wydatki bieżące z tego:	131 631,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	116 631,00
			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
			1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 230,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	690,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
			1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 951,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		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
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (<i>dotacja dla OSP w Krasiecznie na zakup samochodu</i>)	500 000,00
75414		Obrona cywilna	2 474,00
		Wydatki bieżące z tego:	2 474,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 474,00
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 474,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (<i>zadanie zlecone</i>)	2 068,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (<i>zadanie zlecone</i>)	355,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (<i>zadanie zlecone</i>)	51,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	64 638,00
		Wydatki bieżące z tego:	64 638,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	64 638,00
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 987,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 014,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 303,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	720,00
		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 651,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
758		Różne rozliczenia	186 257,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	186 257,00
		Wydatki bieżące z tego:	186 257,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	186 257,00
		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	186 257,00
	4810	Rezerwy, w tym: - rezerwa ogólna na wydatki bieżące + 100 000, - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe + 86 257,	186 257,00
801		Oświata i wychowanie	7 682 623,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 175 960,00
		Wydatki bieżące z tego:	4 175 960,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 001 060,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174 900,00
		SP Krasieczyn	118 000,00
		SP Olszany	56 900,00

		<i>1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 616 160,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 748 460,00
	4010	<i>SP Krasieczyn</i>	1 810 460,00
		<i>SP Olszany</i>	938 000,00
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	215 000,00
	4040	<i>SP Krasieczyn</i>	140 000,00
		<i>SP Olszany</i>	75 000,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00
	4110	<i>SP Krasieczyn</i>	365 000,00
		<i>SP Olszany</i>	185 000,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 000,00
	4120	<i>SP Krasieczyn</i>	45 000,00
		<i>SP Olszany</i>	23 000,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4170	<i>SP Krasieczyn</i>	8 000,00
		<i>SP Olszany</i>	6 000,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 700,00
	4710	<i>SP Krasieczyn</i>	13 000,00
		<i>SP Olszany</i>	7 700,00
		<i>1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	384 900,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00
	4210	<i>SP Krasieczyn</i>	25 000,00
		<i>SP Olszany</i>	13 500,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00
	4240	<i>SP Krasieczyn</i>	8 000,00
		<i>SP Olszany</i>	5 000,00
		Zakup energii	125 000,00
	4260	<i>SP Krasieczyn</i>	75 000,00
		<i>SP Olszany</i>	50 000,00
		Zakup usług remontowych	17 000,00
	4270	<i>SP Krasieczyn</i>	12 000,00
		<i>SP Olszany</i>	5 000,00
		Zakup usług zdrowotnych	3 800,00
	4280	<i>SP Krasieczyn</i>	1 800,00
		<i>SP Olszany</i>	2 000,00
		Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4300	<i>SP Krasieczyn</i>	20 000,00
		<i>SP Olszany</i>	20 000,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4360	<i>SP Krasieczyn</i>	2 000,00
		<i>SP Olszany</i>	1 500,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
			SP Krasieczyn	5 000,00
			SP Olszany	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
			SP Krasieczyn	1 500,00
			SP Olszany	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
			SP Krasieczyn	2 000,00
			SP Olszany	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 100,00
			SP Krasieczyn	81 500,00
			SP Olszany	42 600,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
			SP Krasieczyn	3 500,00
			SP Olszany	2 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	172 298,00
			Wydatki bieżące z tego:	172 298,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	162 798,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń(środki bhp, dodatki mieszkaniowe i wiejskie)	9 500,00
			SP Krasieczyn	5 400,00
			SP Olszany	4 100,00
			1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 300,00
			SP Krasieczyn	64 800,00
			SP Olszany	54 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 400,00
			SP Krasieczyn	5 300,00
			SP Olszany	4 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00
			SP Krasieczyn	12 000,00
			SP Olszany	10 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00
			SP Krasieczyn	1 500,00
			SP Olszany	1 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 350,00
			SP Krasieczyn	530,00
			SP Olszany	820,00

		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 448,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		SP Krasieczyn	400,00
		SP Olszany	300,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00
		SP Krasieczyn	400,00
		SP Olszany	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 048,00
		SP Krasieczyn	2 880,00
		SP Olszany	3 168,00
80104		Przedszkola	2 339 760,00
		Wydatki bieżące z tego:	2 339 760,00
		4) dotacje na zadania bieżące	2 114 760,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Prywatne "Tęczowe Przedszkole w Krasieczynie" + 831 360, - Niepubliczne Przedszkole Krasieczyn + 558 000, - Niepubliczne Przedszkole Pratkowce + 725 400	2 114 760,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	225 000,00
		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	225 000,00
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	225 000,00
80113		Dowóz dzieci do szkół	350 395,00
		Wydatki bieżące z tego:	350 395,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	340 995,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00
		1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 070,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 770,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00
		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158 855,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 655,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4 500,00

80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	21 400,00
		Wydatki bieżące z tego:	21 400,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	15 390,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 010,00
	3250	Stypendia różne	6 010,00
		SP Krasieczyn	3 960,00
		SP Olszany	2 050,00
		<i>1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>15 390,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 470,00
		SP Krasieczyn	3 620,00
		SP Olszany	1 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		SP Krasieczyn	1 000,00
		SP Olszany	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 550,00
		SP Krasieczyn	1 320,00
		SP Olszany	1 230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 170,00
		SP Krasieczyn	3 300,00
		SP Olszany	2 870,00
80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	86 400,00
		Wydatki bieżące z tego:	86 400,00
		4) dotacje na zadania bieżące	86 400,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Prywatne "Tęczowe Przedszkole w Krasieczynie" + 86 400,	86 400,00
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	493 410,00
		Wydatki bieżące z tego:	493 410,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	477 810,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, środki bhp dodatki mieszkaniowe i wiejskie	15 600,00
		SP Krasieczyn	7 800,00
		SP Olszany	7 800,00

		1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	446 290,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 280,00
		SP Krasieczyn	183 340,00
		SP Olszany	201 940,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 800,00
		SP Krasieczyn	7 800,00
		SP Olszany	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 700,00
		SP Krasieczyn	18 700,00
		SP Olszany	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		SP Krasieczyn	2 500,00
		SP Olszany	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 510,00
		SP Krasieczyn	710,00
		SP Olszany	800,00
		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		SP Krasieczyn	5 000,00
		SP Olszany	5 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00
		SP Krasieczyn	5 000,00
		SP Olszany	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00
		SP Krasieczyn	5 760,00
		SP Olszany	5 760,00
	80195	Pozostała działalność	43 000,00
		Wydatki bieżące z tego:	43 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	43 000,00
		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00
		SP Krasieczyn	26 000,00
		SP Olszany	17 000,00
851		Ochrona zdrowia	33 600,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00
		Wydatki bieżące z tego:	1 500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 500,00
		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 100,00
		Wydatki bieżące z tego:	32 100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	27 400,00
		4) dotacje na zadania bieżące	4 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie 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	14 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00
		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
852		Pomoc społeczna	1 111 079,00
	85202	Domy pomocy społecznej	240 000,00
		Wydatki bieżące z tego:	240 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	240 000,00
		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (pobyty w DPS + 240 000)	240 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00
		Wydatki bieżące z tego:	7 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	7 000,00
		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 600,00
		Wydatki bieżące z tego:	159 600,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 600,00
	3110	Świadczenia społeczne(zas. okresowe z budż.państwa + 124 600, zas. celowe + 35 000)	159 600,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00
		Wydatki bieżące z tego:	3 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe + 3 000)	3 000,00
85216		Zasiłki stałe	92 400,00
		Wydatki bieżące z tego:	92 400,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 400,00
	3110	Świadczenia społeczne (zasiłki stałe + 92 400)	92 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	415 360,00
		Wydatki bieżące z tego:	415 360,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	415 360,00
		1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 160,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 470,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00
		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 760,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 219,00
		Wydatki bieżące z tego:	95 219,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	94 919,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 829,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 500,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 049,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (<i>rehabilitantka + 21 000 zad. zlecone</i>)	21 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	680,00
			<i>1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	14 090,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych (<i>ust.rehabilitacyjne + 12 239 zad. zlecone</i>)	12 239,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	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	28 500,00
			Wydatki bieżące z tego:	28 500,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	12 000,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00
		3110	Świadczenia społeczne (<i>pomoc sąsiedzka + 1 500, prace społ.-użytk. + 5 000</i>)	6 500,00
			4) dotacje na zadania bieżące	10 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	10 000,00
			<i>1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (<i>pobyt w schronisku dla bezdomnych + 12 000</i>)	12 000,00
855			Rodzina	9 498 201,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 007 200,00
			Wydatki bieżące z tego:	6 007 200,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	58 200,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 949 000,00
		3110	Świadczenia społeczne (<i>zadanie zlecone</i>)	5 949 000,00
			<i>1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	46 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (<i>zadanie zlecone</i>)	38 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (<i>zadanie zlecone</i>)	7 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	930,00
			<i>1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	12 200,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (<i>zwrot nienależnie pobranych świadczeń</i>)	6 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (<i>zadanie zlecone</i>)	1 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych (zadanie zlecone)	2 500,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń)	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zadanie zlecone)	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 181 200,00
		Wydatki bieżące z tego:	3 181 200,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	302 906,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 878 294,00
	3110	Świadczenia społeczne (zadanie zlecone) - zasiłki rodzinne + 2 628 294, zas. z fund.alim. + 110 000, zas.rodzicielski + 140 000	2 878 294,00
		1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282 960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zadanie zlecone)	61 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (zadanie zlecone)	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (zadanie zlecone) - składki ZUS pracownika + 12 400, skł. ZUS za osoby pobierające świadczenia + 195 000, skł. KRUS za osoby pobierające świadczenia + 6 000	213 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zadanie zlecone)	1 640,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	920,00
		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 946,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zadanie zlecone)	1 595,00
	4300	Zakup usług pozostałych (zadanie zlecone)	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zadanie zlecone)	1 551,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń)	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zadanie zlecone)	1 300,00
85504		Wspieranie rodziny	280 901,00
		Wydatki bieżące z tego:	280 901,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	79 401,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 500,00

	3110	Świadczenia społeczne (zadanie zlecone) - Dobry Start + 201 500	201 500,00
		1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - zadanie zlecone Dobry Start + 5 800, Asystent rodziny zad. własne + 55 920	61 720,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Asystent rodziny zad. własne + 3 300	3 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - zadanie zlecone Dobry Start + 1 080, Asystent rodziny zad. własne + 7 200	8 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - zadanie zlecone Dobry Start + 120, Asystent rodziny zad. własne + 950	1 070,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - Asystent rodziny zad. własne + 480	480,00
		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 551,00
	4410	Podróże służbowe krajowe - Asystent rodziny zad. własne + 2 000	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - Asystent rodziny zad. własne + 1 551	1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - Asystent rodziny zad. własne + 1 000	1 000,00
85508		Rodziny zastępcze	3 400,00
		Wydatki bieżące z tego:	3 400,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 400,00
		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 200,00
		Wydatki bieżące z tego:	4 200,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 200,00
		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 300,00
		Wydatki bieżące z tego:	21 300,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	21 300,00
		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadanie zlecone)	21 300,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 615 994,31
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	3 055 033,08
			Wydatki bieżące z tego:	528 695,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	527 495,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
			<i>1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>172 930,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 105,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 485,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 940,00
			<i>1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>354 565,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4260	Zakup energii	185 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	20 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 265,00
			Wydatki majątkowe z tego:	2 526 338,08
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 526 338,08
			<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 962 200,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - FS Cisowa + 14 138,08 - budowa kanalizacji tłocznej Dybawka - Tarnawce wraz z przebudową przepompowni ścieków w Tarnawcach (budżet) + 500 000	514 138,08
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Tarnawce, gm. Krasiczyn (budżet) + 1 015 078	1 015 078,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Tarnawce, gm. Krasiczyn (budżet) + 947 122	947 122,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	50 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	950 000,00
		Wydatki bieżące z tego:	950 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	950 000,00
		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	950 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych - działalność systemu usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych + 950 000,	950 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	248 519,00
		Wydatki bieżące z tego:	248 519,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	246 119,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00
		1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 815,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 540,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 585,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 390,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 304,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych - wylapywanie bezdomnych zwierząt + 30 000, - pozostałe usługi + 25 000	55 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 204,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	1 000,00

90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	4 400,00
		Wydatki bieżące z tego:	4 400,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 400,00
		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	335 542,23
		Wydatki bieżące z tego:	260 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	260 000,00
		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 000,00
	4260	Zakup energii	190 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		Wydatki majątkowe z tego:	75 542,23
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 542,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa oświetlenia w kierunku P. Sidor w Krasicach (FS Krasice) + 5 542,23 - budowa oświetlenia w Prątkowcach (nr 268-278) (FS Prątkowce) + 10 000 - budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Wesolej w Dybawce (FS Dybawka) + 30 000 - budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Wesolej w Dybawce (budżet) + 30 000,	75 542,23
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 400,00
		Wydatki bieżące z tego:	1 400,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 400,00
		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00
		Wydatki bieżące z tego:	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	100,00
		1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	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
	4300	Zakup usług pozostałych (usuwanie wyrobów zawierających azbest)	20 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	374 225,70
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 000,00
			Wydatki bieżące z tego:	31 000,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	31 000,00
			1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
			1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia - FS Prałkowce + 2 500, budżet + 13 500,	16 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych - FS Prałkowce + 1 500, budżet + 10 000	11 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	165 000,00
			Wydatki bieżące z tego:	165 000,00
			4) dotacje na zadania bieżące	165 000,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00
	92116		Biblioteki	150 000,00
			Wydatki bieżące z tego:	150 000,00
			4) dotacje na zadania bieżące	150 000,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 500,00
			Wydatki bieżące z tego:	6 500,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	6 500,00
			1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00
	4430		Różne opłaty i składki	6 500,00
	92195		Pozostała działalność	21 725,70
			Wydatki bieżące z tego:	21 725,70
			1) wydatki jednostek budżetowych	21 725,70
			1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 725,70
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - FS Prałkowce + 2 925,70, jedn. pom. + 5 800, FS Mielnów + 2 000	10 725,70
	4300		Zakup usług pozostałych - jedn. pom. + 6 000, budżet + 5 000	11 000,00

926			Kultura fizyczna	84 000,00
	92601		Obiekty sportowe	22 500,00
			Wydatki bieżące z tego:	22 500,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	22 500,00
			1.a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe - jedn. pom. + 1 400	1 400,00
			1.b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - jedn. pom. + 1 600, budżet + 5 000, FS Prątkowce + 9 000, FS Krasice + 500	16 100,00
	4300		Zakup usług pozostałych - FS Krzeczkowa + 4 000, budżet + 1 000	5 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	61 500,00
			Wydatki bieżące z tego:	61 500,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	16 500,00
			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	14 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia - FS Dybawka + 2 000, budżet + 9 000, FS Krasice + 1 500	12 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych - FS Dybawka + 1 000, budżet + 1 000	2 000,00
			OGÓŁEM WYDATKI:	28 655 900,00
			Wydatki bieżące	24 981 339,99
			1) wydatki jednostek budżetowych	12 598 175,99
			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	7 764 526,00
			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	4 833 649,99
			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	9 788 004,00
			3) obsługa długu publicznego	-
			4) dotacje na zadania bieżące	2 595 160,00
			Wydatki inwestycyjne	3 674 560,01
			z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 674 560,01
			w tym: programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 962 200,00

§ 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 2021 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
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	20 000	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	165 000	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja podmiotowa
Gminna Biblioteka Publiczna w Krasieczynie	150 000	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	200 000	Dotacja celowa na pomoc finansową na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2086R Dybawka - Tarnawcepoprzez budowę chodnika”	Dotacja celowa na pomoc finansową
Razem:	549 000		

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

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji w zł	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Niepubliczne Przedszkole w Krasieczynie	558 000	Koszty bieżącej działalności Przedszkola Niepublicznego im. św. Józefa prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP	Dotacja podmiotowa
Niepubliczne Przedszkole w Prałkowcach	725 400	Koszty bieżącej działalności Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP. pod wezwaniem Bł.Edmunda Bojanowskiego	Dotacja podmiotowa
Prywatne „Tęczowe Przedszkole” w Krasieczynie	917 760	Koszty bieżącej działalności Tęczowego Przedszkola Niepublicznego w Krasieczynie	Dotacja podmiotowa
Klub sportowy	45 000	Koszty działalności stowarzyszenia w związku z realizacją zadań z zakresu sportu	Dotacja celowa na zadania z zakresu sportu
Mieszkańcy miejscowości nie posiadających zbiorczych sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków	50 000	Dofinansowanie kosztów zakupu oczyszczalni przydomowych	Dotacja celowa na zakup oczyszczalni przydomowych
Razem:	2 296 160		

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok

Plan dochodów Gminy Krasiczyn został opracowany na podstawie:

1. Informacji Ministra Finansów ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r. :
 - ✓ o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej na 2021 rok,
 - ✓ o planowanej na 2021rok szacunkowej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
2. Informacji Wojewody Podkarpackiego F-I.3110.11.2020 z dnia 23 października 2020 r. o planowanych na 2021 rok kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych gminy.
3. Informacji Krajowego Biura Wyborczego DPR.3113-2/20 z dnia 19 października 2020 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 2021 rok zaplanowano dochody ogółem w wysokości 26 802 667,00 zł – dochody bieżące w kwocie 25 408 189,00 zł, w tym dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 9 475 058,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 1 394 478,00 zł.

Dochody w poszczególnych działach klasyfikacji:

1. Rolnictwo i łowiectwo

3 043,00 zł

Planuje się dochody z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie w kwocie 3 000 zł
Dotację celową na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wprowadzono na podstawie pisma Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie znak F.I.3110.11.2020 z dnia 23 października br. w kwocie **43 zł** tj; na zadania z zakresu rolnictwa.

2. Leśnictwo

307 600,00 zł

Planuje się dochody ze sprzedaży drewna z lasów będących w zarządzie samorządów wiejskich w kwocie 307 600 . Dochody przyjmuje się zgodnie z przedłożonymi planami.

3. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 371 300,00 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 **370 000 zł**. Wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności planuje się w kwocie **800 zł**, wpływy z tytułu zwrotu kosztów wysyłanych upomnień w kwocie **500 zł**.

4. Gospodarka mieszkaniowa

106 850,00zł

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 2020 rok w kwocie **25 000 zł**. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności planuje się w wysokości **2 000 zł**. Odsetki od nieterminowych wpłat należności za wykonane usługi planuje się w kwocie **50 zł**. Przewidywana kwota dochodów z tytułu planowanych do sprzedaży nieruchomości to **69 800 zł**.

5. Działalność usługowa

9 000,00 zł

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

6. Administracja publiczna

3 935,00 zł

Dotację celową na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wprowadzono na podstawie pisma Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie znak F.I.3110.11.2020 z dnia 23 października br. w kwocie **36 6495 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 **4000 zł**. Planuje się wpływy w wysokości **1 zł** realizacji dochodów stanowiących dochody budżetu państwa tj. z opłaty za udostępnianie danych osobowych.

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

1 553,00 zł

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Przemyślu pismem z dnia 19 października br. znak DPR.3113-2/20 przyznało środki finansowe na realizację zadań zleconych gminie na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców w kwocie **1 553 zł**.

8. Obrona narodowa

1 000,00zł

Dotację celową na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wprowadzono na podstawie pisma Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie

znak F.I.3110.11.2020 z dnia 23 października br. w kwocie 1 000 zł tj; na zadania z zakresu obrony narodowej.

9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2 474,00zł

Dotację celową na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wprowadzono na podstawie pisma Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie znak F.I.3110.11.2020 z dnia 23 października br. w kwocie 2 474 zł tj; na zadania z zakresu obrony cywilnej.

10. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 7 320 875,00 zł

Podatki ustalono przyjmując za podstawę opodatkowania stany gruntów i nieruchomości na dzień 31-10-2020.

Kwoty podatku rolnego – naliczono przyjmując cenę 1 q żyta ogłoszoną w Komunikacie Prezesa GUS w kwocie 58,55 zł, licząc 2,5 q x 58,55zł/q tj. 146,38 zł za 1 ha przeliczeniowy dla gospodarstw rolnych, a dla gruntów pozostałych licząc 5 q żyta, tj. 292,75 zł za 1 ha fizyczny. Do prognozowanych dochodów z tytułu podatku rolnego przyjmuje się kwoty obniżone o stosowne ulgi podatkowe, przewidywane umorzenia i zaległości. Do planu dochodów wprowadza się wpływy z podatku rolnego od osób prawnych w wysokości 18 000 zł, natomiast od osób fizycznych w wysokości 442 000 zł.

Kwoty podatku leśnego – naliczono przyjmując ceny sprzedaży drewna ogłoszone w Komunikacie Prezesa GUS w kwocie 196,84 zł x 0,220 m³ drewna tj. 43,30 zł za 1 ha fizyczny lasu. Do planu dochodów wprowadza się wpływy z podatku leśnego od osób prawnych w wysokości 303 000 zł, natomiast od osób fizycznych w wysokości 4 600 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 670 000zł, natomiast od osób fizycznych w wysokości 650 000 zł.

Do prognozowanych dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych przyjmuje się kwotę 6 200 zł, natomiast od osób fizycznych kwotę 21 000 zł.

Pozostałe podatki i opłaty przyjęto biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie za 2020 r. oraz pismo Ministra Finansów ST3.4750.30.2020 z dnia 14-10-2020 r. określające udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz pozostałe wskaźniki finansowe dotyczące opracowywania budżetu na 2021 rok.

Planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z w/w pismem Ministra Finansów wynoszą na 2021 rok **4 943 875 zł**.

Ogółem planowane wpływy z tytułu podatków i opłat wynoszą **7 320 875 zł**, w tym odsetki **2 100 zł**.

11. Różne rozliczenia	6 355 152,00 zł
------------------------------	------------------------

Subwencja ogólna z budżetu państwa w wysokości **6 353 152 zł** została wprowadzona na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.30.2020 z dnia 14-10-2020 r.

12. Oświata i wychowanie	180 000,00 zł
---------------------------------	----------------------

Zaplanowane zostały wpływy z tytułu kosztów utrzymania dzieci z miasta Przemyśla i gmin Krzywcz, Stubno, Fredropol w przedszkolach niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Krasiczyn. Wpływy te planuje się w wysokości **180 000 zł**.

13. Pomoc społeczna	332 262,00 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.3110.11.2020 z dnia 23-10-2020 r. tj. **33 239 zł** oraz dotacje na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie **281 770 zł**.

Wpływy za świadczone usługi opiekuńcze i zwrot kosztów za pobyt w DPS i schronisku dla bezdomnych planuje się w wysokości **17 000 zł**.

Planuje się wpływy w wysokości **253 zł** realizacji dochodów stanowiących dochody budżetu państwa tj. ze świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych.

14. Rodzina	9 425 030,00 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.3110.11.2020 z dnia 23-10-2020 r. tj. w kwocie **9 400 000 zł**.

Wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń planuje się w kwocie **16 600 zł**, oraz zwrot odsetek w kwocie **1 600 zł**. Planuje się wpływy w wysokości **6 830 zł** realizacji dochodów stanowiących dochody budżetu państwa tj. z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w kwocie **6 830 zł**.

15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2 345 778,00 zł

Odpłatność za świadczone usługi odprowadzania i oczyszczania ścieków ustalono na podstawie opracowanych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Stawka za odprowadzanie 1m³ ścieków wynosi 5,08 zł netto. Przewiduje się przyjęcie do oczyszczalni 72 600 m³ ścieków a zatem kwota przychodów wyniesie 368 808 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 380 000 zł.

W budżecie na 2021 rok planuje się dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Tarnwce, gm Krasiczyn” w kwocie 1 015 078 zł.

Kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych – naliczono wg planowanych stawek na rok 2021.

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 950 000 zł.

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się w kwocie 600 zł, natomiast wpływy z opłaty produktowej w wysokości 100 zł.

Ogółem prognozowane dochody na 2021 rok

26 802 667,00 zł

W projekcie budżetu na 2021 rok zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 28 655 900,00 zł, w tym realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 382 542,93 zł.

W kwocie wydatków ogółem, wydatki bieżące w wysokości 24 981 339,99 zł znajdują pokrycie w dochodach bieżących.

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji:

1. Rolnictwo i łowiectwo

10 043,00 zł

Zaplanowano wydatki na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 10 000 zł, tj. 2% planowanych wpływów z podatku rolnego. W rozdziale 01095 zaplanowano środki w wysokości 43 zł na obsługę zadań z zakresu rolnictwa (w tym wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 43 zł).

2. Leśnictwo

223 200,00 zł

Wydatki w kwocie 223 200 zł zaplanowano na pielęgnację upraw leśnych, pozyskanie drewna, zakup sadzonek, prowizję za sprzedaż drewna oraz podatek leśny, z tego wydatki jednostek pomocniczych – 208 100 zł.

3. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 433 546,68 zł

Wydatki ogółem w tym dziale zaplanowano w kwocie 433 546,68 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących wodociągi zaplanowano kwotę 126 384 zł. Na pozostałe wydatki związane z realizacją zadań z tego zakresu planuje się wydatki w kwocie 307 162,68 zł, w tym m.in. na zakup materiałów planuje się wyasygnować kwotę 20 000 zł, na zakup energii i wody planuje się wydatki w kwocie 210 000 zł, zakup usług remontowych – 20 000. Na wydatki majątkowe zaplanowano łącznie kwotę 12 460,68 zł, w tym na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego - 12 460,68 zł.

4. Transport i łączność 805 563,24 zł

Zaplanowano wydatki na łączną kwotę 805 563,24 zł. Na wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano kwotę 426 188,18, z czego w ramach środków z Funduszu Sołeckiego kwotę 192 263,04 zł a ze środków jednostek pomocniczych 31 300 zł. Zaplanowano również dotację w kwocie 20 000 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 200 000 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 2086R Dybawka – Tarnawce poprzez budowę chodnika”. Na usługi związane z zapewnieniem transportu lokalnego na terenie Gminy Krasieczyn zaplanowano środki w kwocie 193 000 zł.

5. Turystyka 1 500,00 zł

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

6. Gospodarka mieszkaniowa 364 206,27 zł

Zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 364 206,27 zł, z czego wydatki bieżące stanowią kwotę 230 175,43 zł, natomiast wydatki majątkowe to kwota 134 030,84 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 93 213,20 zł, oraz ze środków jednostek pomocniczych w wysokości 47 400 zł.

7. Działalność usługowa 73 000,00 zł

Zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 73 000 zł. Kwotę tą planuje się przeznaczyć na zakup materiałów, wywóz nieczystości z cmentarzy oraz wycinkę drzew oraz na sporządzenie MPZP na cmentarze komunalne w miejscowościach Olszany, Zalesie.

8. Administracja publiczna 2 454 565,00 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 2 454 565,00 zł.

W rozdziale 75011 zaplanowano środki w wysokości 12 559,00 zł na obsługę zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i USC (w tym wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 36 649 zł).

W rozdziale 75022 zabezpieczono środki na wydatki związane z obsługą Rady Gminy w wysokości 196500 zł.

W rozdziale 75023 „Urzędy Gmin” ustalono wydatki ogółem na kwotę 2 104 406 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 1 726 466 zł (wynagrodzenia pracowników, umowy, składki ZUS i FP, wypłata nagród jubileuszowych, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenia roczne, prowizja sołtysów za inkaso podatków), pozostała

kwota

377 940 zł stanowi wydatki na bieżącą działalność Urzędu Gminy.

Ponadto zabezpieczono środki na wydatki bieżące związane z promocją jednostki samorządu w wysokości 11 000 zł. Zaplanowano także kwotę 20 000 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. Obrona narodowa

1 000,00 zł

W rozdziale 75212 zaplanowano środki w wysokości 1 000,00 zł na obsługę zadań z zakresu obrony narodowej (w tym wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 1 000 zł).

11. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

701 743,00 zł

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 701 743 zł, w tym na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie OSP kwotę 131 631 zł oraz na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym kwotę 64 638 zł. Ponadto zaplanowano kwotę dotacji w wysokości 3 000 zł dla Komendy Miejskiej Policji w Przemyśle na remont i wyposażenie Punktu Przyjęć Interesantów w Krasicy. W budżecie zaplanowano również wydatki majątkowe tj. dotację dla OSP w Krasicy w kwocie 500 000 zł na zakup samochodu. W rozdziale 75414 zaplanowano środki w wysokości 2 474,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. obsługę zadań z zakresu obrony cywilnej.

12. Różne rozliczenia

186 257,00 zł

Zaplanowano rezerwę ogólną na wydatki bieżące w wysokości 100 000 zł oraz zgodnie z ustawą, rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 86 257 zł.

13. Oświata i wychowanie

7 682 623,00 zł

Łącznie na oświatę w 2021 roku zaplanowano wydatki w kwocie 7 682 623 zł.

W kwocie tej zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników obsługi w kwocie 4 217 800 zł, oraz wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach dowozu uczniów do szkół w wysokości 182 140 zł.

W rozdziale 80101 zaplanowano wydatki w podziale na placówki:

- *Szkoła Podstawowa w Krasieczynie* - 2 736 760 , w tym wynagrodzenia (w tym również nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne) i pochodne 2 381 460 zł, pozostałe koszty utrzymania (m.in. energia, remonty budynku, wywóz nieczystości, zakup środków czystości i pomocy naukowych, ubezpieczenia, przeglądy oraz ZFŚS) stanowią kwotę 237 300zł, oraz dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli – 118 000 zł.

- *Szkoła Podstawowa w Olszanach* – 1 439 200 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 234 700 zł, pozostałe koszty utrzymani (m.in. energia, remonty budynku, wywóz nieczystości, zakup środków czystości i pomocy naukowych, ubezpieczenia, przeglądy oraz ZFŚS) stanowią kwotę 147 600 zł, oraz dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli – 56 900 zł.

W rozdziale 80103 zaplanowano wydatki na kwotę 173 298zł (SP Krasieczyn – 93 210 zł, SP Olszany – 79 088 zł), w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 155 350 zł (SP Krasieczyn – 84 130 zł, SP Olszany – 71 220 zł).

W rozdziale 80104 zaplanowano dotację dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Krasieczyn w wysokości 2 114 760 zł, oraz wydatki w kwocie 225 000 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 2021 roku kwotę 350 395 zł.

W kwocie tej znajdują się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w wysokości 182 140zł oraz koszty bieżącego utrzymania pojazdów tj. remonty, zakup paliwa i części zamiennych, ubezpieczenia, przeglądy w wysokości 75 255 zł.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano środki na zakup biletów dla uczniów w wysokości 85 000 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 21 400 zł (SP Krasieczyn – 13 200 zł, SP Olszany – 8 200zł).

W rozdziale 80149 zaplanowano środki w kwocie 86 400 zł nadotację dla Prywatnego „Tęczowego Przedszkola” w Krasieczynie na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach.

W rozdziale 80150 zaplanowano środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, ogółem w wysokości 493 410 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 446 290 zł (plan ogółem: SP Krasieczyn– 236 610 zł, SP Olszany– 256 800zł).

Planowana na 2021rok część oświatowa subwencji ogólnej stanowi kwotę 3 616 221 zł. Natomiast wydatki w dziale 801 wynoszą łącznie 7 682 623 zł. Oznacza to, że Gmina będzie dopłacać do zadań oświatowych ponad 4 066 402 zł.

W rozdziale 80195 zaplanowano wydatki na odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów w kwocie 43 000 zł.

14. Ochrona zdrowia

33 600,00zł

Na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii zaplanowano kwotę 1 500 zł, natomiast na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi zaplanowano środki w wysokości 32 100 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 33 600 zł.

15. Pomoc społeczna

1 111 079,00 zł

Zaplanowano łączne wydatki na kwotę 1 111 079 zł. Z kwoty tej wyodrębniono wydatki w wysokości na specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 33 239 zł.

Ponadto w ramach zadań własnych zabezpieczono środki na:

- koszty pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej w kwocie 240 000 zł,
- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia w wysokości 7 000 zł - *dotacja Wojewody Podkarpackiego na realizację zadań własnych gminy*
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze w wysokości 159 600 zł (*z tego kwotę 124 600 zł stanowi dotacja Wojewody Podkarpackiego na realizację zadań własnych gminy*)
- dodatki mieszkaniowe w kwocie 3 000 zł,
- zasiłki stałe w kwocie 92 400 zł (*dotacja Wojewody Podkarpackiego na realizację zadań własnych gminy*),
- działalność ośrodka pomocy społecznej w kwocie 415 360 zł (*z tego kwotę 57 770 zł stanowi dotacja Wojewody Podkarpackiego na realizację zadań własnych gminy*), w tym wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe i pochodne w wysokości 368 600 zł
- usługi opiekuńcze w wysokości 95 219zł, z tego wynagrodzenia i poch. w kwocie 80 829zł (w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze 21 000 zł).
- na pozostałą działalność ośrodka zaplanowano kwotę ogółem 98 500 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, koszty pobytu mieszkańców w schronisku dla bezdomnych – 12 000 zł.

16. Rodzina

9 498 201,00 zł

Zaplanowano łączne wydatki na kwotę 9 498 201 zł. Z kwoty tej wyodrębniono wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 6 000 000 zł na świadczenia wychowawcze oraz na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 3 170 200 zł. Wyodrębniono także wydatki w kwocie 208 500 zł na „Wspieranie rodziny” oraz 21 300 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 72 401 zł,
- koszty pobytu dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 3 400 zł,
- koszty pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 4 200 zł,

17. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**4 615 994,31 zł**

Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 4 615 994,31 zł.

W ramach tego działu zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 2 601 880,31 zł, w tym środki Funduszu Sołeckiego w kwocie 14 138,08 zł. W rozdziale 90001 planuje się wydatki bieżące w kwocie 528 695 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 172 930 zł, pozostała kwota to środki zabezpieczające bieżące utrzymanie gospodarki ściekowej na terenie gminy. Zaplanowano również wydatki majątkowe w kwocie ogółem 2 526 338,08, z czego kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, kwotę 500 000 zł na zadanie „Budowa kanalizacji tłocznej Dybawka - Tarnawce wraz z przebudową przepompowni ścieków w Tarnawcach” oraz kwotę 1 962 200 na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Tarnawce, gm. Krasiczyn” (dofinansowanie do zadania 1 015 078 zł).

W rozdziale 90002 planuje się wydatki ogółem w kwocie 950 000 zł na usuwanie odpadów komunalnych.

W rozdziale 90003 planuje się wydatki w kwocie 248 519 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 164 815 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 bieżące w kwocie 260 000 zł, tj. środki zabezpieczone na utrzymanie oświetleń, ich konserwację i remonty bieżące oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 75 542,23 zł. Na utrzymanie zieleni, ochronę gleby i wód podziemnych, usuwanie wyrobów zawierających azbest i pozostałe wydatki zaplanowano kwotę 26 900 zł.

18. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**374 225,70 zł**

Zaplanowano wydatki na łączną kwotę 374 225,70 zł, z czego kwotę 8 925,70 zł stanowią środki w ramach Funduszu Sołeckiego.

W ramach działu ustalono dotację na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Krasiczynie w wysokości 165 000 zł, na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej i jej filii w Olszanach w kwocie 150 000 zł, oraz zabezpieczono środki na organizację konkursów i imprez kulturalnych na terenie gminy (Święto Gminy Krasiczyn).

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

19. Kultura fizyczna**84 000,00 zł**

Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 84 000 zł, środki w wysokości 16 000 zł 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 22 500 zł.

Ogółem prognozowane wydatki na 2021 rok**28 655 900,00 zł**

**Wykaz zadań inwestycyjnych
planowanych do realizacji w 2021 rok**

L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok	Źródło finansowania	Klasyfikacja budżetowa
1.	„Budowa wodociągu w Chołowicach”	12 460,68	- FS Chołowice + 12 460,68	40002 § 6050
2.	Pomoc finansowa dla Powiatu Przemyskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr2086R Dybawka – Tarnawce poprzez budowę chodnika”	200 000,00	- budżet + 200 000,00	60014 § 6300
3.	„Modernizacja drogi wewn. wraz z istniejącym zjazdem znajdującej się na dz. 1029, 879/9 w Krasieczynie”	76 771,89	- FS Krasieczyn + 38 771,89 - budżet + 38 000,00	60017 § 6050
4.	„Przebudowa drogi wewn. na dz. nr ewid. 1655 w Korytnikach”	20 000,00	- FS Korytniki + 20 000,00	60017 § 6050
5.	„Przebudowa drogi wewn. na dz. nr ewid. 1663 w Korytnikach”	20 736,85	- FS Korytniki + 20 736,85	60017 § 6050
6.	„Przebudowa drogi wewn. w Korytnikach”	10 000,00	- jedn. pom. + 10 000,00	60017 § 6050
7.	„Przebudowa drogi wewn. w Mielnowie”	7 502,60	- FS Mielnow + 7 502,60	60017 § 6050
8.	„Przebudowa drogi wewn. od boiska sportowego w kier. Drogi krajowej nr 28 w Olszanach”	30 960,00	- FS Olszany + 30 960,00	60017 § 6050
9.	„Przebudowa drogi wewn. na dz. 113/1 i 57 w Rokszycach”	23 697,46	- FS Rokszycy + 19 697,46 - jedn. pom + 4 000,00	60017 § 6050
10.	„Przebudowa drogi wewn. na dz. 203/2 w Tarnawcach”	36 519,38	- FS Tarnawce + 36 519,38	60017 § 6050
11.	„Budowa studni głębinowej przy świetlicy w Krzeczkowej”	25 802,60	- FS Krzeczkowa + 13 802,60 - budżet + 12 000,00	70005 § 6050
12.	„Budowa budynku świetlicy w Śliwnicy”	28 228,24	- FS Śliwnica + 28 228,24	70005 § 6050
13.	„Wykup gruntów w ramach scalenia na poszerzenie dróg transportu rolnego”	80 000,00	- budżet + 80 000,00	70005 § 6060

14.	„Wykonanie dokumentacji i budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Cisowej”	14 138,08	- FS Cisowa + 14 138,08	90001 § 6050
15.	„Budowa kanalizacji tłocznej Dybawka – Tarnawce wraz z przebudową przepompowni ścieków w Tarnawcach”	500 000,00	- budżet + 500 000,00	90001 § 6050
16.	„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Tarnawce, gm. Krasiczyn”	1 962 200,00	- dofinansowanie PROW + 1 015 078,00 - budżet + 787 122,00 - RFIL + 160 000,00	90001 § 6050
17.	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00	- budżet + 50 000,00	90001 § 6230
18.	„Budowa oświetlenia w kierunku P. Sidor w Krasicach”	5 542,23	- FS Krasice + 5 542,23	90015 § 6050
19.	„Budowa oświetlenia w Prałkowcach (nr 268-278)”	10 000,00	- FS Prałkowce + 10 000,00	90015 § 6050
20.	„Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Wesołej w Dybawce”	60 000,00	- FS Dybawka + 30 000,00 - budżet + 30 000,00	90015 § 6050
21.	Dotacja celowa dla OSP w Krasiczynie na „Zakup samochodu dla OSP”	500 000,00	- budżet + 500 000,00	75412 § 6230
	Razem:	3 674 560,01		