

**ZARZĄDZENIE NR 59/2019**  
**BURMISTRZA KLESZCZEL**

z dnia 15 listopada 2019 r.

**w sprawie projektu budżetu gminy na 2020 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815), art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz uchwały Nr VI/60/2019 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 10 września 2019 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam projekt budżetu gminy na 2020 rok określony w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Kleszczelach w sprawie budżetu gminy na 2020 rok, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Uzasadnienie do projektu budżetu, stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Projekt budżetu gminy wraz z objaśnieniami przedkłada się:

- 1) Radzie Miejskiej w Kleszczelach;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

**mgr inż. Aleksander Sielicki**

**Projekt  
UCHWAŁA NR.....  
RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH**

z dnia .....

**w sprawie budżetu gminy na 2020 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4, pkt. 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

**§ 1. Uchwała się:**

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 9 579 019 zł, z tego:
  - a) bieżące 9 425 079 zł,
  - b) majątkowe 153 940 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) wydatki budżetu gminy w wysokości 10 309 279 zł, z tego:
  - a) bieżące 9 296 554 zł,
  - b) majątkowe 1 012 725 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie w wysokości 14 000 zł.

**§ 2. W budżecie tworzy się:**

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 12 000 zł;
- 2) rezerwę celową w wysokości 24 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 3. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.**

**§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 730 260 zł pokryty zostanie przychodami z zaciągniętej pożyczki i kredytu w wysokości 811 400 zł.**

**§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 811 400 zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 81 140 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.**

**§ 6. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów zaciągniętych na:**

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 811 400 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 730 260 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w kwocie 81 140 zł.

**§ 7. Ustala się:**

- 1) wydatki w kwocie 1 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;
- 2) dochody w kwocie 41 000 zł z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 81 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;

- 3) dochody w kwocie 297 889 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 297 889 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami;
- 4) dochody w kwocie 4 000 zł oraz wydatki w kwocie 4 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska;
- 5) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Wyodrębnia się w budżecie gminy kwotę 140 284 zł do dyspozycji sołectw, z tego dla:

- 1) sołectwa Biała Straż kwotę 8 010 zł;
- 2) sołectwa Dasze kwotę 14 210 zł;
- 3) sołectwa Dobrowoda kwotę 14 976 zł;
- 4) sołectwa Gruzka kwotę 8 184 zł;
- 5) sołectwa Kuraszewo kwotę 8 672 zł;
- 6) sołectwa Piotrowszczyzna kwotę 7 871 zł;
- 7) sołectwa Pogreby kwotę 8 951 zł;
- 8) sołectwa Policzna kwotę 11 597 zł;
- 9) sołectwa Repczyce kwotę 8 254 zł;
- 10) sołectwa Saki kwotę 11 249 zł;
- 11) sołectwa Suchowolce kwotę 11 040 zł;
- 12) sołectwa Toporki kwotę 10 379 zł;
- 13) sołectwa Zaleszany kwotę 8 672 zł;
- 14) sołectwa Żuki kwotę 8 219 zł.

**§ 9.** Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań na programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonych w załączniku Nr 3 oraz z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 6;
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień między działami;
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzenia ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań;
- 6) przekazywania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 7) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 10.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

.....

**Dochody budżetu gminy na 2020 r.**

Rodzaj zadania:			Własne	w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
020			Leśnictwo	1 750,00
			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	0,00
	02095		Pozostała działalność	1 750,00
			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	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	66 464,00
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 464,00
			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	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 614,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 350,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 500,00
750			Administracja publiczna	1 500,00
			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	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 910 544,00
			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	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00
			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	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	682 481,00

			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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	561 149,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	13 046,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	105 754,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 532,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat	895 303,00
			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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	506 479,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	244 058,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 372,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 394,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	53 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy	133 000,00
			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	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	59 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	41 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 199 560,00
			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	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 196 060,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 500,00
758			Różne rozliczenia	3 709 691,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 497 024,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 497 024,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 169 173,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 169 173,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	43 494,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 494,00

852			Pomoc społeczna	290 000,00
			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	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w	7 000,00
			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	0,00
		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	92 000,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 000,00
	85216		Zasiłki stałe	88 000,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 000,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	299 389,00
			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	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	297 889,00
			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	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	297 889,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>7 279 338,00</b>
			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	0,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	153 940,00
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 940,00
			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	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	152 740,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>153 940,00</b>
			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	0,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	21 200,00
			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	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 200,00
			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	0,00
		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	21 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	541,00
			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	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	541,00
			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	0,00
		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	541,00
855			Rodzina	2 124 000,00
			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	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 377 000,00
			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	0,00



		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	1 377 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	679 000,00
			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	0,00
		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	679 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	58 000,00
			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	0,00
		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	58 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki	10 000,00
			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	0,00
		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	10 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>2 145 741,00</b>
			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	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>9 579 019,00</b>
			<b>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</b>	<b>0,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .../.../....Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia .....

### Wydatki budżetu gminy na 2020 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	921 877,00	45 500,00	45 500,00	2 500,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 377,00	876 377,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	886 377,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 377,00	876 377,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	876 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 377,00	876 377,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	30 500,00	30 500,00	30 500,00	2 500,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	232 022,00	155 022,00	155 022,00	0,00	155 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	232 022,00	155 022,00	155 022,00	0,00	155 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 022,00	45 022,00	45 022,00	0,00	45 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00

630		Turystyka	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	558 911,00	540 726,00	538 726,00	256 259,00	282 467,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	18 185,00	18 185,00	18 185,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	260 426,00	260 426,00	258 426,00	248 259,00	10 167,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 191,00	180 191,00	180 191,00	180 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 941,00	3 941,00	3 941,00	3 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia	34 563,00	34 563,00	34 563,00	34 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 860,00	3 860,00	3 860,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 704,00	25 704,00	25 704,00	25 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 267,00	7 267,00	7 267,00	0,00	7 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	294 485,00	276 300,00	276 300,00	8 000,00	268 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 185,00	18 185,00	18 185,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	182 750,00	182 750,00	182 750,00	0,00	182 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 185,00	18 185,00	18 185,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 238 152,00	1 238 152,00	1 199 652,00	1 008 999,00	190 653,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 575,00	51 575,00	51 575,00	40 804,00	10 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia	26 992,00	26 992,00	26 992,00	26 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 672,00	3 672,00	3 672,00	3 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 869,00	8 869,00	8 869,00	8 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 271,00	1 271,00	1 271,00	1 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,00	1 271,00	1 271,00	0,00	1 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 000,00	41 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 100 577,00	1 100 577,00	1 099 077,00	958 195,00	140 882,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 194,00	752 194,00	752 194,00	752 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 775,00	56 775,00	56 775,00	56 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 334,00	138 334,00	138 334,00	138 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 392,00	10 392,00	10 392,00	10 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 882,00	22 882,00	22 882,00	0,00	22 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	31 000,00	31 000,00	31 000,00	10 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 849,00	90 849,00	85 749,00	28 101,00	57 648,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75405		Komendy powiatowe Policji	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	87 349,00	87 349,00	82 249,00	28 101,00	54 148,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 096,00	17 096,00	17 096,00	17 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 371,00	1 371,00	1 371,00	1 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 364,00	4 364,00	4 364,00	4 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 270,00	5 270,00	5 270,00	5 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	848,00	848,00	848,00	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 729 444,00	2 729 444,00	2 650 875,00	2 191 354,00	459 521,00	0,00	78 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 999 450,00	1 999 450,00	1 939 583,00	1 709 494,00	230 089,00	0,00	59 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 867,00	59 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 334 808,00	1 334 808,00	1 334 808,00	1 334 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 970,00	97 970,00	97 970,00	97 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 726,00	240 726,00	240 726,00	240 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 490,00	34 490,00	34 490,00	34 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 675,00	83 675,00	83 675,00	0,00	83 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 614,00	10 614,00	10 614,00	0,00	10 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	534 817,00	534 817,00	517 475,00	458 520,00	58 955,00	0,00	17 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 342,00	17 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 158,00	359 158,00	359 158,00	359 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 800,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 062,00	66 062,00	66 062,00	66 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 055,00	23 055,00	23 055,00	0,00	23 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i	10 477,00	10 477,00	10 477,00	0,00	10 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 477,00	2 477,00	2 477,00	0,00	2 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	24 700,00	24 700,00	23 340,00	23 340,00	0,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 300,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 534,00	3 534,00	3 534,00	3 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	506,00	506,00	506,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	82 000,00	82 000,00	82 000,00	6 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 000,00	81 000,00	81 000,00	6 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	833 459,00	833 459,00	583 609,00	277 948,00	305 661,00	0,00	249 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	305 259,00	305 259,00	304 809,00	277 948,00	26 861,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 479,00	231 479,00	231 479,00	231 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 674,00	12 674,00	12 674,00	12 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 323,00	31 323,00	31 323,00	31 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	1 872,00	1 872,00	1 872,00	1 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,00	7 751,00	7 751,00	0,00	7 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	211 278,00	211 278,00	171 918,00	130 547,00	41 371,00	0,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	180 278,00	180 278,00	171 918,00	130 547,00	41 371,00	0,00	8 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 360,00	8 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 690,00	101 690,00	101 690,00	101 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 220,00	6 220,00	6 220,00	6 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 837,00	2 837,00	2 837,00	2 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 471,00	5 471,00	5 471,00	0,00	5 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona	523 868,00	482 705,00	482 705,00	25 092,00	457 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 163,00	41 163,00	41 163,00	0,00	0,00

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	325 705,00	325 705,00	325 705,00	25 092,00	300 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 333,00	16 333,00	16 333,00	16 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 310,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 017,00	3 017,00	3 017,00	3 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	432,00	432,00	432,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	297 889,00	297 889,00	297 889,00	0,00	297 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	624,00	624,00	624,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 163,00	41 163,00	41 163,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 163,00	41 163,00	41 163,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4270	Zakup usług	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	615 478,00	615 478,00	0,00	0,00	615 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	520 931,00	520 931,00	0,00	0,00	520 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 931,00	520 931,00	0,00	0,00	520 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	84 547,00	84 547,00	0,00	0,00	84 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	84 547,00	84 547,00	0,00	0,00	84 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>8 163 538,00</b>	<b>7 150 813,00</b>	<b>6 066 956,00</b>	<b>3 927 800,00</b>	<b>2 139 156,00</b>	<b>630 478,00</b>	<b>413 379,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>1 012 725,00</b>	<b>1 012 725,00</b>	<b>59 348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
750			Administracja publiczna	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	541,00	541,00	541,00	487,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych	541,00	541,00	541,00	487,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375,00	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	2 124 000,00	2 124 000,00	86 074,00	55 710,00	30 364,00	0,00	2 037 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie	1 377 000,00	1 377 000,00	11 704,00	4 726,00	6 978,00	0,00	1 365 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 365 296,00	1 365 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408,00	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia	718,00	718,00	718,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług	5 268,00	5 268,00	5 268,00	0,00	5 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	679 000,00	679 000,00	60 370,00	49 184,00	11 186,00	0,00	618 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	618 630,00	618 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 324,00	41 324,00	41 324,00	41 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	776,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	58 000,00	58 000,00	4 000,00	1 800,00	2 200,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 525,00	1 525,00	1 525,00	1 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,00	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>2 145 741,00</b>	<b>2 145 741,00</b>	<b>107 815,00</b>	<b>77 397,00</b>	<b>30 418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 037 926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 r.

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realizacji zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							Rok budżetowy 2020 r. (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania:				
								Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz remont sieci wodociągowej w ul. Kolejowej i Źródlanej w Kleszczelach	2018 - 2020	1 079 902,00	876 377,00	146 117,00	730 260,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Pogreby - Dasze Nr 109148B	2020	777 000,00	777 000,00	77 000,00	0,00	700 000,00 *	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
3.	700	70005	6057, 6059	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Saki	2020-2021	223 910,00	50 000,00	18 185,00	0,00	0,00	31 815,00 *	Urząd Miejski w Kleszczelach
4.	900	90005	6057, 6059	Odnawialne źródła energii w gminie Kleszczele - montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej	2020	181 258,00	164 653,00	41 163,00	0,00	0,00	123 490,00 *	Urząd Miejski w Kleszczelach
<b>OGÓLEM:</b>					<b>2018 - 2021</b>	<b>2 262 070,00</b>	<b>1 868 030,00</b>	<b>282 465,00</b>	<b>730 260,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>155 305,00</b>	<b>Urząd Miejski w Kleszczelach</b>

\* Kwoty zostaną wprowadzone po stronie dochodów i wydatków po zakwalifikowaniu projektów o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, oraz Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020.

## Przychody i rozchody budżetu gminy w 2020 r.

Lp	Treść	Klasyfikacja (§)	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>811 400</b>
1.	Kredyty i pożyczki	§952	811 400
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§903	0
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§951	0
4.	Prywatyzacja majątku jst	§944	0
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§957	0
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§931	0
7.	Inne źródła (wolne środki)	§950	0
<b>II.</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>81 140</b>
1.	Spląty kredytów	§992	0
2.	Spląty pożyczek	§992	81 140
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§963	0
4.	Udzielone pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§991	0
5.	Lokaty	§994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§982	0
<b>III.</b>	<b>Różnica między przychodami a rozchodami:</b>		<b>730 260</b>

## Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/zadanie	Kwota dotacji celowej	Kwota dotacji podmiotowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, tego:</b>					<b>2 500</b>	<b>605 478</b>
1.	754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji - Fundusz Wsparcia Policji - wsparcie organizacji dodatkowych służb zwiększających liczbę funkcjonariuszy kierowanych do zabezpieczenia porządku na terenie gminy.	2 500	0
2.	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach	0	520 931
3.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach	0	84 547
<b>II. Dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych, z tego:</b>					<b>25 000</b>	<b>0</b>
1.	921	92195	2360	Wsparcie przedsięwzięć o charakterze lokalnym w zakresie kultury poprzez organizowanie festiwali, przeglądów i innych form wzbogacających ofertę kulturalną.	10 000	0
2.	926	92695	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15 000	0
<b>III. OGÓLEM PLANOWANE DOTACJE:</b>					<b>27 500</b>	<b>605 478</b>

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych  
jednostek budżetowych na 2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Dochody (zł)	Wydatki (zł)
1	2	3	4	5	6
<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>112 090,00</b>	<b>112 090,00</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkole</b>	<b>10 090,00</b>	<b>10 090,00</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 090,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 090,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne (przy Szkole Podstawowej)</b>	<b>102 000,00</b>	<b>102 000,00</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	95 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00
<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**UZASADNIENIE**  
**do projektu budżetu Gminy Kleszczele na 2020 rok.**

Projekt budżetu Gminy Kleszczele na 2020 rok opracowano na podstawie:

- informacji Ministerstwa Finansów o należnej gminie subwencji ogólnej na 2020 rok oraz dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wg pisma oznaczonego ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r.,
- informacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, wg pisma oznaczonego FB-II.3110.12.2019.AK z dnia 23 października 2019 r. oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Białymstoku, wg pisma oznaczonego DBŁ-3112-43/10/19 z dnia 26 września 2019 r. o planowanych kwotach dotacji na zadania zlecone i zadania własne,
- Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r., będącej do ustalenia podatku leśnego na 2020 r.,
- Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020,
- Uchwały Nr VI/60/2019 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 10 września 2019 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Podstawowe zadania gospodarcze gminy ustalone zostały na poziomie możliwości finansowych przewidzianych w budżecie. W planie wydatków uwzględniono zadania ustawowo przypisane do realizacji gminie, zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, a w rozchodach wzięto pod uwagę raty wszystkich kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w danym roku.

Projekt budżetu gminy na 2020 r. nie jest równoważny, tj. po stronie dochodów zamyka się kwotą 9.579.019 zł, a po stronie wydatków 10.309.279 zł. Niedobór budżetu w kwocie 730.260 zł pokryty zostanie planowaną pożyczką lub kredytem w wysokości 811.400 zł.

Budżet Gminy Kleszczele na 2020r. planuje się w następujących kwotach:

Dochody bieżące - zlecone	2 145 741,00	Wydatki bieżące - zlecone	2 145 741,00
Dochody bieżące - własne	7 279 338,00	Wydatki bieżące - własne	7 150 813,00
Dochody majątkowe	153 940,00	Wydatki majątkowe	1 012 725,00
<b>Dochody razem:</b>	<b>9 579 019,00</b>	<b>Wydatki razem:</b>	<b>10 309 279,00</b>
Przychody	811 400,00	Rozchody	81 140,00
<b>Ogółem dochody i przychody:</b>	<b>10 390 419,00</b>	<b>Ogółem wydatki i rozchody:</b>	<b>10 390 419,00</b>

## I. DOCHODY

Wielkość planowanych dochodów w poszczególnych działach kształtuje się następująco:

### **Dział 020 „LEŚNICTWO”**

Wpływy z tego działu na rok 2020 r. planuje się w kwocie 1 750 zł. Dochody te będą pochodziły z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich na terenie gminy. Są to dochody przekazywane przez Starostwa Powiatowe.

### **Dział 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”**

W dziale tym planowane są dochody w wysokości 66 464 zł jako dochody bieżące oraz 153 940,00 zł jako dochody majątkowe. W zakresie dochodów bieżących planowane są:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd nieruchomości – 10 614 zł,
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości o pow. 3,4147 ha – 7 350 zł,
- wpływy z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe oraz dzierżawę gruntów gminnych w kwocie 48 500 zł.

W 2020 r. planuje się sprzedaż działek budowlanych, leśnych oraz terenów pod zabudowę usługową. Dochody z tego tytułu oszacowano na kwotę 152 740 zł.

#### **Dział 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**

Planowane dochody na 2020 r. wynoszą 22 700 zł, z tego:

1. dochody w kwocie 21 200 zł stanowi dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przyjęta do projektu budżetu na podstawie otrzymanego z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku pisma oznaczonego FB-II.3110.12.2019 z dnia 23 października 2019 r.,

2. dochody w kwocie 1 500 zł – planowane odsetki od lokat terminowych na rachunku bankowym.

#### **Dział 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”**

Planowane dochody w kwocie 541 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, zgodnie z otrzymaną informacją z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Białymstoku, wg pisma oznaczonego DBŁ-3112-43/10/19 z dnia 26 września 2019 r.

#### **Dział 756 „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM”**

Dochody w tym dziale oszacowano na ogólną kwotę 2 913 466 zł, z tego:

1. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 200 zł, tj. dochody realizowane przez Urząd Skarbowy

2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 682 481 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 561 149 zł,
- wpływy z podatku rolnego – 13 046 zł,
- wpływy z podatku leśnego – 105 754 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych – 1 532 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1 000 zł,

3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 895 303 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 506 479 zł,
- wpływy z podatku rolnego – 244 058 zł,
- wpływy z podatku leśnego – 60 372 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych – 7394 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 8 000 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 5 000 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 53 000 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 11 000 zł,



Decydujący wpływ na wysokość maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych ma wskaźnik cen ustalony na podstawie Komunikatu Prezesa GUS za pierwsze półrocze roku poprzedzającego zmianę. Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2019 r. w stosunku do I półroczu 2018 r. wyniósł 101,8% (wzrost cen o 1,8%). W związku z powyższym ustalając projekt planu dochodów w zakresie podatków i opłat przyjęto stawki obowiązujące w 2019 r, powiększone o 1,8%.

Podstawą naliczenia podatku rolnego są hektary przeliczeniowe i fizyczne. Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość 2,5 q ceny żyta, natomiast od 1 ha fizycznego równowartość 5 q żyta. Podatek rolny naliczany jest według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzający rok podatkowy. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. cena skupu żyta za okres 11 kwartałów wyniosła 58,46 zł za 1 q, a zatem stawka podatku rolnego na rok podatkowy 2020 będzie wynosić od 1 ha przeliczeniowego 146,15 zł i od 1 ha fizycznego 292,30 zł. W stosunku do stawki obowiązującej w 2019 r. nastąpił wzrost o 10,25 zł z 1 ha przeliczeniowego oraz wzrost o 20,50 zł z 1 ha fizycznego.

W podatku rolnym przewiduje się do opodatkowania 1.712,9697 ha gruntów ogółem zarówno od osób prawnych i osób fizycznych stawką od 1 ha przeliczeniowego i 1 ha fizycznego. Na tej podstawie przyjęto do planu na 2020 r. wpływy z podatku rolnego od osób prawnych kwotę 13 046 zł oraz od osób fizycznych kwotę w wysokości 244 058 zł.

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają lasy, w wieku powyżej 40 lat wyrażone w hektarach, wynikające z ewidencji gruntów. Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,22 m<sup>3</sup> drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnią cenę sprzedaży drewna ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 r średnia cena drewna wyniosła 194,24 zł za 1 m<sup>3</sup>. Na rok podatkowy 2020 podatek leśny naliczony będzie wg stawki 42,7328 zł za 1 ha fizyczny lasu (194,24 zł x 0,22 m<sup>3</sup> = 42,7328 zł). W stosunku do obowiązującej stawki w 2019 r. nastąpił wzrost o 0,50 zł. Przyjmując proponowaną stawkę wymiar podatku leśnego od osób prawnych wyniesie 105 754 zł i od osób fizycznych w kwocie 60 372 zł.

Podatek od środków transportowych ustalono również na podstawie stawek obowiązujących w 2019 r. Wpływy z podatków od spadków i darowizn oraz czynności cywilnoprawnych szacuje się na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 r. Podatki te są pobierane przez Urzędy Skarbowe i Gmina nie ma wpływu na realizację dochodów z tego tytułu.

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 133 000 zł, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej – 11 000 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin – 59 000 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 41 000 zł,
- wpływy z różnych opłat, tj. wpływy za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym – 22 000 zł,

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1 205 832 zł, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 196 060 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 3 500 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na poziomie ustalonym przez Ministra Finansów wg pisma oznaczonego ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r., zaś wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano sugerując się małymi wpływami z lat ubiegłych.

#### **Dział 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”**

Zgodnie z otrzymanym pismem Ministerstwa Finansów oznaczonym ST3.4750.31.2019r. z 15 października 2019r. Gmina otrzymała z budżetu państwa projekt podziału kwoty subwencji ogólnej w kwocie 3 709 691 zł, składającej się z:

1. Części wyrównawczej w wysokości 2 169 173 zł, w tym kwoty podstawowej – 1 457 871 zł i uzupełniającej – 711 296 zł,

2. Części równoważącej w wysokości 43 494 zł oraz

3. Części oświatowej w wysokości 1 497 024 zł.

#### **Dział 852 „POMOC SPOŁECZNA”**

Dochody planowane w tym dziale na ogólną wartość w wysokości 290 000 zł określone zostały w piśmie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, oznaczonym FB-II.3110.12.2019 z 23 października 2019r., przyznającym dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie i dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na:

1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 7 000 zł,

2. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 92 000 zł,

3. Zasiłki stałe – 88 000 zł,

4. Ośrodki pomocy społecznej – 78 000 zł,

5. Pomoc w zakresie dożywiania – 25 000 zł.

#### **Dział 855 „RODZINA”**

Podobnie jak powyżej, dochody planowane w tym dziale na ogólną wartość w wysokości 1 703 000 zł określono na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, oznaczonego FB-II.3110.12.2019 z dnia 23 października 2019 r., które określa planowane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, z przeznaczeniem na:

1. Świadczenie wychowawcze – 1 377 000 zł,

2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 679 000 zł,

3. Świadczenia na wspieranie rodziny – 58 000 zł,

4. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 10 000 zł.

#### **Dział 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”**

Projektując dochody w dziale 900 na 2020 r. w wysokości 299 389 zł, wzięto pod uwagę:

1. Gospodarkę odpadami, zakładając wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonymi przez mieszkańców Gminy w wysokości 297 889 zł, mając na względzie stawki przyjęte na mocy Uchwały Nr V/54/2019 z 5 sierpnia 2019r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,

2. Wpływy z różnych opłat, przy uwzględnieniu kar i opłat otrzymanych z FOŚ za korzystanie ze środowiska w wysokości 1 500 zł - dochody przekazywane przez Urząd Marszałkowski,

#### **Dział 926 „KULTURA FIZYCZNA”**

W dziale tym zaplanowano dochody z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 50 000 zł, jako środki 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, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności.

## **II. WYDATKI**

Przy opracowaniu projektu wydatków uwzględniono stawki zawarte w piśmie Ministra Finansów oznaczonym ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019r., przyjęte do projektu budżetu państwa.

Prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 102,5 %. Oznacza to wzrost kosztów zakupu materiałów i usług o 2,5% w stosunku do przewidywanego wykonania planu wydatków w 2019 r. z wyłączeniem wydatków i zleceń jednorocznych.

Wielkość planowanych wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco (szczegółowo zilustrowano je w tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do w projekcie budżetu na 2020 r.):

### **Dział 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 921 877 zł, z przeznaczeniem na:

1. Wydatki majątkowe na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kleszczelach – ul. Kolejowa i Źródlana w kwocie 876 377 zł (w założeniu finansowana z dochodów własnych – 146 117 zł oraz kredytów i pożyczek – 730 260 zł),

2. Wydatki bieżące na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 5 000 zł,

3. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 30 500 zł na wynagrodzenia bezosobowe, zakupy materiałów i wyposażenia oraz zakupy usług, w tym koszty odbioru, transportu padłych zwierząt, odłów psów oraz zapewnienie całodobowej opieki lekarsko-weterynaryjnej nad zwierzętami gospodarskimi czasowo odebranych od właścicieli.

### **Dział 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”**

Planowane wydatki w wysokości 232 022 zł przeznacza się na bieżące utrzymanie dróg gminnych. W ramach zadań inwestycyjnych planowana jest „Przebudowa drogi gminnej nr 109148B: Pogreby - Dasze”. Do projektu wydatków budżetu na 2020 r. wprowadzono tylko wkład własny pochodzący z dochodów własnych – 77 000, pozostała kwota 700 000 zł zostanie wprowadzona do budżetu po stronie dochodów i wydatków z chwilą zakwalifikowania projektu o dofinansowanie ze środków „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” oraz pozyskanie wsparcia z ALP.

### **Dział 630 „TURYSTYKA”**

Zgodnie z zawartym porozumieniem partnerskim w sprawie wspólnej realizacji projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" gmina zobowiązała się przez okres 5 lat od zakończenia projektu do utrzymania wybudowanych MOR oraz w razie potrzeby dokonania bieżących napraw. W związku z powyższym zabezpieczono w budżecie gminy kwotę 4.000 zł na ten cel, zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, oznaczonym BI-II.052.1.17.2018.

### **Dział 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”**

W dziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie 558 911 zł, z tego na:

1. Wydatki bieżące w wysokości 540 726 zł z przeznaczeniem na:

- utrzymania mienia gminnego (zakup opału, drobne remonty, opłata podatków),
- koszty przygotowania mienia do sprzedaży – wycena, podział nieruchomości oraz opłaty za wydanie decyzji o warunkach zabudowy,
- koszty zatrudnionych 2 pracowników gospodarki komunalnej,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 6 pracowników interwencyjnych planowanych do zatrudnienia w ramach porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Hajnówce,

2. Wydatki inwestycyjne w wysokości 18 185 zł jako wkład własny z przeznaczeniem na „Przebudowę świetlicy wiejskiej we wsi Saki”. Kwota współfinansowania 31 815 zł zostanie wprowadzona do budżetu po stronie dochodów i wydatków z chwilą zakwalifikowania projektu o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej oraz rezerwy ogólnej budżetu Państwa.

### **Dział 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”**

Planowaną kwotę 30 200 zł przeznacza się na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i 200 zł na zakup zniczy na groby wojenne.

### **Dział 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**

W dziale tym planowane wydatki na 2020 r. wynoszą 1 259 352 zł, z tego na realizację zadań w zakresie administracji rządowej zlecone gminom (do wysokości otrzymanej dotacji) w kwocie 21 200 zł i na realizację zadań własnych w kwocie 1 238 152 zł.

Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej są niewystarczające na pokrycie wszystkich wydatków w tym zakresie, stąd też zaangażowano środki własne.

Planowane wydatki na zadania własne w głównej mierze przeznaczone są na:

1. Wydatki na utrzymanie Rady Miejskiej w kwocie 41 000 zł, przeznaczeniem na wypłatę diety miesięcznej Przewodniczącego Rady Miejskiej, wypłaty diet radnym za udział w posiedzeniach Rady Miejskiej i Komisji, diet sołtysom za udział w posiedzeniach Rady Miejskiej, zakup materiałów biurowych i usług pocztowych,

2. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Miejskiego w kwocie 1 100 577 zł, stanowiące płace i pochodne dla pracowników Urzędu, zakup niezbędnych materiałów biurowych, koszty zakupu energii elektrycznej, poboru wody, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników, usługi pocztowe, zakup oleju opałowego, nadzór i konserwacja programów komputerowych, prowizje bankowe, koszty utrzymania 2 budynków Urzędu,

3. Wydatki na promocję Gminy w kwocie 14 000 zł na opłatę składek z tytułu przynależności do stowarzyszeń,

4. Wydatki w kwocie 31 000 zł związane z naliczeniem, poborem i egzekucją podatków, w tym:

- prowizja sołtysom za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego,
- opłaty pocztowe związane z doręczeniem decyzji i nakazów płatniczych,
- zakup papieru do drukowania decyzji,
- koszty postępowania egzekucyjnego oraz opłaty komornicze.

#### **Dział 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”**

W dziale tym planowy wydatek w kwocie 541 zł przeznaczony jest na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców do wysokości otrzymanej dotacji. Są to wydatki na zadania zlecone, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Białymstoku, oznaczonym DBŁ-3112-43/10/19 z dnia 26 września 2019 r.

#### **Dział 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”**

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 90 849 zł przeznaczone są na utrzymanie jednostek OSP działających na terenie gminy i obronę cywilną w kwocie 1 000 zł na zakup materiałów i wyposażenia. W ramach utrzymania jednostek OSP przewiduje się m. in. wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla kierowców, ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych, zakup wyposażenia OSP i paliwa, ubezpieczenia samochodów i kierowców OSP, szkolenia strażaków, badania strażaków, remonty bieżące samochodów, badania techniczne samochodów.

#### **Dział 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”**

Wydatki w kwocie 40 000 zł przewidziano na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz od planowanej pożyczki z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego.

#### **Dział 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”**

Planowane wydatki stanowią rezerwę ogólną w wysokości 12.000 zł, co stanowi 0,12 % wydatków ogółem budżetu Gminy oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 24 000 zł, co stanowi 0,5 % ogólnych wydatków pomniejszych o wydatki majątkowe, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym planowana rezerwa celowa stanowi nie mniej niż 0,5 % wydatków ogółem pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na obsługę długu.

#### **Dział 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”**

W dziale tym planowane są wydatki w łącznej wysokości 2 729 444 zł i przeznaczone są na wydatki Szkoły Podstawowej w Kleszczelach, Przedszkola w Kleszczelach, wydatki na dowożenie uczniów do szkół, wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli oraz wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Szczegółowy zakres planowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia załącznik 2 do projektu uchwały na 2020 r.

#### **Dział 851 „OCHRONA ZDROWIA”**

W zakresie ochrony zdrowia przewidziano wydatki w wysokości 82 000 zł z przeznaczeniem na:

1. Zwalczanie narkomanii w kwocie 1 000 zł – na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 81 000 zł - na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych, finansowanych z wpłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

#### **Dział 852 „OPIEKA SPOŁECZNA”**

W ramach opieki społecznej zaplanowano wydatki w wysokości 833 459 zł, w tym- wydatki na domy pomocy społecznej w kwocie 270 000 zł,

#### **Dział 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”**

W dziale tym w łącznej kwocie 212 278 zł planowane są wydatki na utrzymanie świetlicy szkolnej w wysokości 180 278 zł i pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 31 000 zł.

#### **Dział 855 ”RODZINA”**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2 125 000 zł, z tego przeznaczono na:

1. Świadczenia wychowawcze, tj. wypłatę świadczeń społecznych wraz z kosztami obsługi w kwocie 1 377 000 zł – finansowane w pełni z dotacji na zadania zlecone,
2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz kosztami obsługi w kwocie 679 000 zł – finansowane w pełni z dotacji na zadania zlecone,
3. Wspieranie rodziny w kwocie 58 000 finansowane z dotacji na zadania zlecone i 1 000 zł – finansowane ze środków własnych.
4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 10 000 zł.

#### **Dział 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”**

W powyższym dziale w ogólnej kwocie 523 868 zł zaplanowano wydatki na:

1. Gospodarkę odpadami w kwocie 325 705 zł, z uwzględnieniem kosztów obsługi gospodarki odpadami komunalnymi w myśl ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, inkaso sołtysów za pobieranie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zakup materiałów biurowych, szkolenia, koszty postępowania sądowego, zakup usług (w tym odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów od ludności oszacowane w wysokości 297 889 zł na podstawie prognozowanych dochodów z tego tytułu),
2. Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 4 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska, finansowanych z planowanych dochodów na ten cel pochodzących z kar i opłat z FOŚ, przekazywanych przez Urząd Marszałkowski,
3. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 41 163 zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Odnawialne źródła energii w gminie Kleszczele - montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej”. Łączne planowane wydatki w kwocie 164 653 zł. Dochody ze środków UE - 123 490 zł planowane jako środki 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 u.f.p.

4. Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 129 000 zł, w tym opłaty za energię w ramach oświetlenia ulicznego w kwocie 90 000 zł i opłaty za konserwację oświetlenia ulicznego w ramach usług remontowych – 35 000 zł.

5. Pozostała działalność w kwocie 24 000 zł, obejmująca m. in. wydatki na utrzymanie środków transportu na potrzeby własne (zakup paliwa, drobne naprawy i remonty, składki ubezpieczenia OC, przeglądy techniczne).

#### **Dział 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”**

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 615 478 zł obejmują wydatki na:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, tj. Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Kleszczelach w kwocie 520 931 zł – w ramach przewidywanej dotacji podmiotowej,

2. Biblioteki, tj. Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach w kwocie 84 547 zł – w ramach przewidywanej dotacji podmiotowej,

3. Pozostałą działalność w kwocie 10 000 zł – w ramach przewidywanej dotacji celowej dla organizacji pozarządowych na wsparcie przedsięwzięć o charakterze lokalnym w zakresie kultury poprzez organizowanie festiwali, przeglądów, prezentacji i innych form wzbogacających ofertę kulturalną Gminy Kleszczele zgodnie z przyjętym rocznym programem współpracy z organizacjami pozarządowymi.

#### **Dział 926 „KULTURA FIZYCZNA”**

Projektując plan wydatków na 2020 r. w zakresie kultury fizycznej w wysokości 15 000 zł uwzględniono wydatki na dotację celową dla organizacji pozarządowych, o których mowa w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

### **III. INWESTYCJE**

Planowane zadania inwestycyjne przedstawiono w załączniku nr 3 do projektu budżetu na 2020 r. „Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 r.”.

### **IV. PRZYCHODY I ROZCHODY**

Planowane przychody i rozchody przedstawiono w załączniku nr 4 do projektu budżetu na 2020 r. „Przychody i rozchody budżetu gminy w 2020 r.”.

### **V. DOTACJE**

Planowane przychody i rozchody przedstawiono w załączniku nr 4 do projektu budżetu na 2020 r. „Przychody i rozchody budżetu gminy w 2020 r.”.

### **VI. DOCHODY I WYDATKI DLA RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Planowane dochody i wydatki rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych przedstawiono w załączniku nr 6 do projektu budżetu na 2020 r. „Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2020 r.”.