

**ZARZĄDZENIE NR 265/2018**  
**BURMISTRZA KLESZCZEL**

z dnia 15 listopada 2018 r.

**w sprawie projektu budżetu gminy na 2019 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432), art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1693 i 1699) oraz uchwały Nr XXX/253/10 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam projekt budżetu gminy na 2019 rok określony w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Kleszczelach w sprawie budżetu gminy na 2019 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 2019 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 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) 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 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018r. poz. 62, 1000, 1366, 1693 i 1699) uchwala się, co następuje:

**§ 1. Uchwala się:**

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 10.318.674 zł, z tego:
  - a) bieżące 8.748.678 zł,
  - b) majątkowe 1.569.996 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) wydatki budżetu gminy w wysokości 11.130.047 zł, z tego:
  - a) bieżące 8.676.897 zł,
  - b) majątkowe 2.453.177 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie w wysokości 13.000 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 2019 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.**

**§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 811.400 zł pokryty zostanie przychodami z zaciągniętej pożyczki i kredytu w wysokości 811.400 zł.**

**§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.000.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 188.600 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 1.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 811.400 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w kwocie 188.600 zł.

**§ 7. Ustala się:**

- 1) dochody w kwocie 37.000 zł z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 79.809 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 2) wydatki w kwocie 1.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;

- 3) dochody w kwocie 4.000 zł oraz wydatki w kwocie 4.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska;
- 4) dochody w kwocie 199.144 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 199.144 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami;
- 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. 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.

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

**§ 10.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

.....

**Dochody budżetu gminy na 2019 r.**

Rodzaj zadania:

**Własne**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
020			Leśnictwo	2 000,00
			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
	02095		Pozostała działalność	2 000,00
			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
		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	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	63 214,00
			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	63 214,00
			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	7 600,00
		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	45 000,00
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	2 913 466,00
			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 jednostek organizacyjnych	714 470,00
			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	594 818,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 610,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	103 510,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 532,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	894 464,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	529 357,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	226 683,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	59 322,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 102,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	58 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	96 500,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	37 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 207 832,00
			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	1 205 632,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 200,00
758			Różne rozliczenia	3 589 995,00
			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	1 469 181,00
			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	1 469 181,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 085 129,00
			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	2 085 129,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	35 685,00
			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	35 685,00
852			Pomoc społeczna	249 000,00
			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 zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00
			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)	8 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 000,00
			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)	69 000,00
	85216		Zasiłki stałe	72 000,00
			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)	72 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 000,00
			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)	75 000,00
	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	203 144,00
			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	199 144,00
			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	199 144,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>7 022 319,00</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>majątkowe</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	325 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	325 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	325 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 194 996,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 194 996,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 194 996,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 194 996,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	737 952,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	457 044,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00
			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
	92695		Pozostała działalność	50 000,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00

<b>majątkowe razem:</b>		<b>1 569 996,00</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	1 194 996,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	22 800,00
			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	22 800,00
			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	22 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	559,00
			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	559,00
			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	559,00
855			Rodzina	1 703 000,00
			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	978 000,00
			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	978 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	667 000,00
			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	667 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	48 000,00
			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	48 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla	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>1 726 359,00</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>10 318 674,00</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>1 194 996,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .../.../2018 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia ...grudnia 2018 r.

## Wydatki budżetu gminy na 2019 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	1 111 877,00	35 500,00	35 500,00	2 500,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 377,00	1 076 377,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 076 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 377,00	1 076 377,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 076 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 377,00	1 076 377,00	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	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	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
		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
600			Transport i łączność	180 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	180 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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
		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
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	609 614,00	573 244,00	571 084,00	300 734,00	270 350,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	36 370,00	36 370,00	36 370,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	304 894,00	304 894,00	302 734,00	290 734,00	12 000,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 910,00	230 910,00	230 910,00	230 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 970,00	10 970,00	10 970,00	10 970,00	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	43 441,00	43 441,00	43 441,00	43 441,00	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	5 413,00	5 413,00	5 413,00	5 413,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 720,00	264 350,00	264 350,00	10 000,00	254 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 370,00	36 370,00	36 370,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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
		4480	Podatek od nieruchomości	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	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

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 370,00	36 370,00	36 370,00	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 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
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 pozostałych	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 wyposażenia	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	1 238 814,00	1 238 814,00	1 202 814,00	969 746,00	233 068,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 082,00	51 082,00	51 082,00	38 953,00	12 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 143,00	26 143,00	26 143,00	26 143,00	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	3 570,00	3 570,00	3 570,00	3 570,00	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	8 082,00	8 082,00	8 082,00	8 082,00	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	1 158,00	1 158,00	1 158,00	1 158,00	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	7 000,00	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	1 229,00	1 229,00	1 229,00	0,00	1 229,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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 pozostałych	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 105 235,00	1 105 235,00	1 104 535,00	920 793,00	183 742,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 389,00	739 389,00	739 389,00	739 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 122,00	46 122,00	46 122,00	46 122,00	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	123 645,00	123 645,00	123 645,00	123 645,00	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	11 137,00	11 137,00	11 137,00	11 137,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	22 742,00	22 742,00	22 742,00	0,00	22 742,00	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 300,00	12 300,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	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
	75095		Pozostała działalność	29 197,00	29 197,00	29 197,00	10 000,00	19 197,00	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
		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

		4300	Zakup usług pozostałych	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	1 197,00	1 197,00	1 197,00	0,00	1 197,00	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	101 941,00	101 941,00	95 841,00	28 721,00	67 120,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 941,00	100 941,00	94 841,00	28 721,00	66 120,00	0,00	6 100,00	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	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 778,00	16 778,00	16 778,00	16 778,00	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	1 208,00	1 208,00	1 208,00	1 208,00	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	3 679,00	3 679,00	3 679,00	3 679,00	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	7 056,00	7 056,00	7 056,00	7 056,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	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 zdrowotnych	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	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	Opłaty 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	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	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 jednostek samorządu terytorialnego	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 celowe	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	2 708 133,00	2 708 133,00	2 625 702,00	2 159 323,00	466 379,00	0,00	82 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 261 463,00	1 261 463,00	1 224 920,00	1 064 144,00	160 776,00	0,00	36 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 543,00	36 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 814,00	829 814,00	829 814,00	829 814,00	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	62 191,00	62 191,00	62 191,00	62 191,00	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	150 567,00	150 567,00	150 567,00	150 567,00	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	21 572,00	21 572,00	21 572,00	21 572,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	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	2 000,00	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
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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 zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	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	64 062,00	64 062,00	64 062,00	0,00	64 062,00	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	463 503,00	463 503,00	446 246,00	409 452,00	36 794,00	0,00	17 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 257,00	17 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 642,00	321 642,00	321 642,00	321 642,00	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	20 900,00	20 900,00	20 900,00	20 900,00	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	60 519,00	60 519,00	60 519,00	60 519,00	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	6 391,00	6 391,00	6 391,00	6 391,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	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 zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	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	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	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	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	22 324,00	22 324,00	22 324,00	0,00	22 324,00	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
	80110		Gimnazja	805 652,00	805 652,00	777 021,00	679 749,00	97 272,00	0,00	28 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 631,00	28 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 348,00	532 348,00	532 348,00	532 348,00	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	38 137,00	38 137,00	38 137,00	38 137,00	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	94 259,00	94 259,00	94 259,00	94 259,00	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	13 505,00	13 505,00	13 505,00	13 505,00	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	1 500,00	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	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	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	2 000,00	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
		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
		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 zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 972,00	23 972,00	23 972,00	0,00	23 972,00	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 pozostałych	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 doskonalenie nauczycieli	11 537,00	11 537,00	11 537,00	0,00	11 537,00	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	3 537,00	3 537,00	3 537,00	0,00	3 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	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	5 978,00	5 978,00	5 978,00	5 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	855,00	855,00	855,00	855,00	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	123,00	123,00	123,00	123,00	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	80 809,00	80 809,00	80 809,00	5 000,00	75 809,00	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	79 809,00	79 809,00	79 809,00	5 000,00	74 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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 pozostałych	29 809,00	29 809,00	29 809,00	0,00	29 809,00	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 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
		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	777 317,00	777 317,00	561 617,00	268 380,00	293 237,00	0,00	215 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	258 360,00	258 360,00	258 360,00	0,00	258 360,00	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	258 360,00	258 360,00	258 360,00	0,00	258 360,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i 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	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	293 357,00	293 357,00	293 057,00	268 380,00	24 677,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 218,00	214 218,00	214 218,00	214 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 645,00	12 645,00	12 645,00	12 645,00	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	38 407,00	38 407,00	38 407,00	38 407,00	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	2 510,00	2 510,00	2 510,00	2 510,00	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
		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

		4280	Zakup usług zdrowotnych	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 pozostałych	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	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	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	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	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	6 147,00	6 147,00	6 147,00	0,00	6 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	1 200,00	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 000,00	33 000,00	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 000,00	33 000,00	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	0,00
	85295		Pozostała działalność	6 400,00	6 400,00	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	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	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	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	183 266,00	183 266,00	144 185,00	103 691,00	40 494,00	0,00	39 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	151 066,00	151 066,00	144 185,00	103 691,00	40 494,00	0,00	6 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 881,00	6 881,00	0,00	0,00	0,00	6 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 733,00	79 733,00	79 733,00	79 733,00	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	5 996,00	5 996,00	5 996,00	5 996,00	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	15 711,00	15 711,00	15 711,00	15 711,00	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	2 251,00	2 251,00	2 251,00	2 251,00	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 książek	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
		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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		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
		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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 694,00	4 694,00	4 694,00	0,00	4 694,00	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	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	32 200,00	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
	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
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 575 610,00	380 614,00	380 614,00	25 655,00	354 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 996,00	1 194 996,00	1 194 996,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	228 614,00	228 614,00	228 614,00	25 655,00	202 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 029,00	16 029,00	16 029,00	16 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 249,00	1 249,00	1 249,00	1 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	2 954,00	2 954,00	2 954,00	2 954,00	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	423,00	423,00	423,00	423,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	199 144,00	199 144,00	199 144,00	0,00	199 144,00	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

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	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	1 194 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 996,00	1 194 996,00	1 194 996,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 952,00	737 952,00	737 952,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 044,00	457 044,00	457 044,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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 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
		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	591 700,00	591 700,00	0,00	0,00	0,00	591 700,00	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	508 900,00	508 900,00	0,00	0,00	0,00	508 900,00	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	508 900,00	508 900,00	0,00	0,00	0,00	508 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	72 800,00	72 800,00	0,00	0,00	0,00	72 800,00	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	72 800,00	72 800,00	0,00	0,00	0,00	72 800,00	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	0,00	10 000,00	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	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	133 434,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 434,00	105 434,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	133 434,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 434,00	105 434,00	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	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 434,00	105 434,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				9 403 715,00	6 950 538,00	5 909 366,00	3 864 750,00	2 044 616,00	619 700,00	381 472,00	0,00	0,00	40 000,00	2 453 177,00	2 453 177,00	1 231 366,00	0,00

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	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	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	559,00	559,00	559,00	487,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	559,00	559,00	559,00	487,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	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	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 703 000,00	1 703 000,00	82 280,00	53 137,00	29 143,00	0,00	1 620 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	978 000,00	978 000,00	14 670,00	6 062,00	8 608,00	0,00	963 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	963 330,00	963 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	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	340,00	340,00	340,00	340,00	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	922,00	922,00	922,00	922,00	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	2 108,00	2 108,00	2 108,00	0,00	2 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	667 000,00	667 000,00	56 010,00	45 795,00	10 215,00	0,00	610 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	610 990,00	610 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 432,00	7 432,00	7 432,00	7 432,00	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	875,00	875,00	875,00	875,00	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	37 488,00	37 488,00	37 488,00	37 488,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	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
	85504		Wspieranie rodziny	48 000,00	48 000,00	1 600,00	1 280,00	320,00	0,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	46 400,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086,00	1 086,00	1 086,00	1 086,00	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	194,00	194,00	194,00	194,00	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	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
<b>Wydatki razem:</b>				<b>1 726 359,00</b>	<b>1 726 359,00</b>	<b>105 639,00</b>	<b>76 424,00</b>	<b>29 215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 620 720,00</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>

**PROJEKT**

**Załącznik Nr 3**  
do Uchwały Nr .../.../2018  
Rady Miejskiej w Kleszczelach  
z dnia ... grudnia 2018 r.

**Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 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 2019 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 w Kleszczelach - ul. Kolejowa i Źródłana	2018 - 2019	1 079 902,00	1 076 377,00	264 977,00	811 400,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Pogreby - Dasze Nr 109148B	2019	680 000,00	680 000,00	40 000,00	0,00	640 000,00 *	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
3.	700	70005	6057, 6059	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Saki	2019 - 2020	223 910,00	50 000,00	18 185,00	0,00	0,00	31 815,00 *	Urząd Miejski w Kleszczelach
4.	700	70005	6057, 6059	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Gruzka	2019 - 2020	173 513,00	50 000,00	18 185,00	0,00	0,00	31 815,00 *	Urząd Miejski w Kleszczelach
5.	900	90005	6057, 6059	Instalacje solarne na potrzeby mieszkańców gminy Kleszczele	2019	1 194 996,00	1 194 996,00	0,00	0,00	457 044,00	737 952,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
6.	926	92695	6050	BUDOWA SIŁOWNI PLENEROWEJ, STREFY RELAKSU I PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU OSA – OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI	2018 - 2019	107 934,00	105 434,00	55 434,00	0,00	50 000,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
OGÓŁEM:					2018 - 2020	3 460 255,00	3 156 807,00	396 781,00	811 400,00	1 147 044,00	801 582,00	Urząd Miejski w Kleszczelach

\* 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 2016-2019.

**Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu w 2019 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/zadanie	Kwota dotacji celowej	Kwota dotacji podmiotowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, tego:</b>				<b>0</b>	<b>581 700</b>
1.	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach	0	508 900
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach	0	72 800
<b>II.</b>	<b>Dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych, z tego:</b>				<b>38 000</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	28 000	0
<b>III.</b>	<b>OGÓŁEM PLANOWANE DOTACJE:</b>				<b>38 000</b>	<b>581 700</b>

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych  
jednostek budżetowych na 2019 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>109 270,00</b>	<b>109 270,00</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkole</b>	<b>7 270,00</b>	<b>7 270,00</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 270,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 270,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00
	<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>

**Przychody i rozchody budżetu gminy w 2019 r.**

Lp	Treść	Klasyfikacja (§)	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>1 000 000</b>
1.	Kredyty i pożyczki	§952	1 000 000
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>188 600</b>
1.	Spląty kredytów	§992	0
2.	Spląty pożyczek	§992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§963	188 600
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>811 400</b>

**UZASADNIENIE**  
**do projektu budżetu Gminy Kleszczele na 2019 rok.**

Projekt budżetu Gminy Kleszczele na 2019 rok opracowano na podstawie:

- informacji Ministerstwa Finansów o należnej gminie subwencji ogólnej na 2019 rok oraz dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wg pisma oznaczonego ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018r.,
- informacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, wg pisma oznaczonego FB-II.3110.24.2018.ML z dnia 25 października 2018r. oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Białymstoku, wg pisma oznaczonego DBŁ-3112-32/10/18 z dnia 25 września 2018r. o planowanych kwotach dotacji na zadania zlecone i zadania własne,
- Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny żyta za 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy do ustalenia podatku rolnego na 2019r. oraz średniej ceny sprzedaży drewna, które są podstawą do ustalenia podatku leśnego na 2019r.,
- Obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie wskaźnika stawek kwotowych w zakresie podatków i opłat lokalnych,
- Uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia trybu prac nad projektem budżetu oraz szczegółowości materiałów 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 2019 r. nie jest równoważny, tj. po stronie dochodów zamyka się kwotą 10.318.674 zł a po stronie wydatków 11 130 074 zł. Niedobór budżetu w kwocie 811.400 zł pokryty zostanie planowaną pożyczką lub kredytem w wysokości 1.000.000 zł.

Budżet Gminy Kleszczele na 2019r. planuje się w następujących kwotach:

Dochody bieżące - zlecone	1 726 359,00	Wydatki bieżące - zlecone	1 726 359,00
Dochody bieżące - własne	7 022 319,00	Wydatki bieżące - własne	6 950 538,00
Dochody majątkowe	1 569 996,00	Wydatki majątkowe	2 453 177,00
<b>Dochody razem:</b>	<b>10 318 674,00</b>	<b>Wydatki razem:</b>	<b>11 130 074,00</b>
Przychody	Rozchody	188 600,00	
1 000 000,00			
<b>Ogółem dochody i przychody:</b>	<b>11 318 674,00</b>	<b>Ogółem wydatki i rozchody:</b>	<b>11 318 674,00</b>

**I. DOCHODY**

Wielkość planowanych dochodów w poszczególnych działach kształtuje się następująco:

**Dział 020 „LEŚNICTWO”**

Wpływy z tego działu na rok 2019 r. planuje się w kwocie 2 000 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 63 214 zł jako dochody bieżące oraz 325 000 zł jako dochody majątkowe. W zakresie dochodów bieżących planowane są:

1. wpływy z opłat za trwały zarząd nieruchomości – 10 614 zł,
2. wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości o pow. 3,4147 ha – 7 600 zł,
3. wpływy z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe oraz dzierżawę gruntów gminnych w kwocie 45 000 zł.

W kwocie tej uwzględniono dzierżawę gruntów ogółem 14,9083 ha na terenie gminy, w tym użytki rolne o pow. 14,7993 ha. Podstawą do naliczenia czynszu za dzierżawę gruntów rolnych jest średnia krajowa cena skupu pszenicy ogłoszona przez GUS. Na podstawie umowy dzierżawy wydzierżawiona jest działka nr 2364/1 położona w Kleszczelach przy ul. Plac Parkowy o pow. 12 m<sup>2</sup> oraz część działki nr 323 o pow. 400 m<sup>2</sup> w obrębie geodezyjnym w Kleszczelach. Pod uwagę wzięto również dzierżawę 8 lokali mieszkaniowych.

W zakresie dochodów majątkowych planowane są wpływy należnych rat przypadających na 2019 r. z tytułu sprzedaży nieruchomości w wysokości 5 500 zł. Jest to kwota szacunkowa, ponieważ każda rata należna w danym roku podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej redyskonta weksła stosowanej przez Narodowy Bank Polski na dzień spłaty każdej z rat. W 2019 r. planuje się sprzedaż działek budowlanych, leśnych oraz terenów pod zabudowę usługową. Dochody z tego tytułu oszacowano na kwotę 319.500 zł.

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

Planowane dochody na 2019 r. wynoszą 24 300 zł, z tego:

1. dochody w kwocie 22 800 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.3110.24.2018.ML z dnia 25 października 2018r.,
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 559 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-3112-32/10/18 z dnia 25 września 2018r.

#### **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 – 714 470 zł, w tym:
  - wpływy z podatku od nieruchomości – 594 818 zł,
  - wpływy z podatku rolnego – 12 610 zł,
  - wpływy z podatku leśnego – 103 510 zł,
  - wpływy z podatku od środków transportowych – 1 532 zł,
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2 000 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 – 896 464 zł, w tym:
  - wpływy z podatku od nieruchomości – 529 357 zł,
  - wpływy z podatku rolnego – 226 683 zł,
  - wpływy z podatku leśnego – 59 322 zł,

- wpływy z podatku od środków transportowych – 3 102 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 8 000 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 6 000 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 60 000 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 4 000 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 2018 r. w stosunku do I półrocza 2017 r. wyniósł 101,6% (wzrost cen o 1,6%). W związku z powyższym ustalając projekt planu dochodów w zakresie podatków i opłat przyjęto stawki obowiązujące w 2018 r, powiększone o 1,6%.

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 2018 r. cena skupu żyta za okres 11 kwartałów wyniosła 54,36 zł za 1 q, a zatem stawka podatku rolnego na rok podatkowy 2019 będzie wynosić od 1 ha przeliczeniowego 135,90 zł i od 1 ha fizycznego 271,80 zł. W stosunku do stawki obowiązującej w 2018 r. nastąpił wzrost o 4,67 zł z 1 ha przeliczeniowego oraz wzrost o 9,35 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 2019 r. wpływy z podatku rolnego od osób prawnych kwotę 12 610 zł oraz od osób fizycznych kwotę w wysokości 226 683 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 19 października 2018 r średnia cena drewna wyniosła 191,98 zł za 1 m<sup>3</sup>. Na rok podatkowy 2019 podatek leśny naliczony będzie wg stawki 42,2356 zł za 1 ha fizyczny lasu (191,98 zł x 0,22 m<sup>3</sup> = 42,2356 zł). W stosunku do obowiązującej stawki w 2018 r. nastąpił spadek o 1,12 zł. Przyjmując proponowaną stawkę wymiar podatku leśnego od osób prawnych wyniesie 103 510 zł i od osób fizycznych w kwocie 59 322 zł.

Podatek od środków transportowych ustalono również na podstawie stawek obowiązujących w 2018 r. Wpływy z podatków od spadków i darowizn oraz czynności cywilnoprawnych szacuje się na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 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 – 96 500 zł, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej – 16 000 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin – 25 000 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 37 000 zł,
- wpływy z różnych opłat, tj. wpływy za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym – 18 500 zł,

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

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 205 632 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 200 zł.



Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na poziomie ustalonym przez Ministra Finansów wg pisma oznaczonego ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018r., 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 ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018r. Gmina otrzymała z budżetu państwa projekt podziału kwoty subwencji ogólnej w kwocie 3 589 995 zł, składającej się z:

1. Części wyrównawczej w wysokości 2 085 129 zł, w tym kwoty podstawowej – 1 419 319 zł i uzupełniającej – 665 810 zł,
2. Części równoważącej w wysokości 35 685 zł oraz
3. Części oświatowej w wysokości 1 469 181 zł.

#### **Dział 852 „POMOC SPOŁECZNA”**

Dochody planowane w tym dziale na ogólną wartość w wysokości 249 000 zł określone zostały w piśmie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, oznaczonym FB-II.3110.24.2018.ML z dnia 25 października 2018r., 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 – 8 000 zł,
2. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 69 000 zł,
3. Zasiłki stałe – 72 000 zł,
4. Ośrodki pomocy społecznej – 75 000 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.3110.24.2018.ML z dnia 25 października 2018r., 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 – 978 000 zł,
2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 667 000 zł,
3. Świadczenia na wspieranie rodziny – 48 000 zł,
4. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 10 000 zł.

Opracowując projekt planu dochodów na 2019 r. nie uwzględniono dochodów własnych Gminy z tytułu należności w wysokości 50 % wpłaconej Zaliczki Alimentacyjnej i 40% wyegzekwowanych wypłat w ramach Funduszu Alimentacyjnego

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

Projektując dochody w dziale 900 na 2019 r. w wysokości 1 398 140 zł, wzięto pod uwagę:

1. Gospodarkę odpadami, zakładając wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonymi przez mieszkańców Gminy w wysokości 199 144 zł, mając na względzie stawki przyjęte na mocy Uchwały Nr XVII/158/2017 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 4 000 zł - dochody przekazywane przez Urząd Marszałkowski,

3. Ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu, planując wpływy dochodów majątkowych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Instalacje solarne na potrzeby mieszkańców Gminy Kleszczewo” w kwocie 1 194 996 zł, w tym:

- wpłaty mieszkańców na kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne – 457 044 zł, planowane jako środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł,
- dochody z środków UE – 737 952 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.

#### **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 ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018r., przyjęte do projektu budżetu państwa. Prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 102,3 %. Oznacza to wzrost kosztów zakupu materiałów i usług o 2,3% w stosunku do przewidywanego wykonania planu wydatków w 2018 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 projektu budżetu na 2019r.):

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1 111 877 zł, z przeznaczeniem na:

1. Wydatki majątkowe na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kleszczewie – ul. Kolejowa i Źródlana w kwocie 1 076 377 zł (w założeniu finansowana z dochodów własnych – 264 977 zł oraz kredytów i pożyczek – 811 400 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 140 000 zł przeznacza się na bieżące utrzymanie dróg gminnych. W ramach zadań inwestycyjnych planowana jest „Przebudowa drogi gminnej nr 109148B: Pogrzeby - Dasze”. Do projektu wydatków budżetu na 2019 r. wprowadzono tylko wkład własny pochodzący z dochodów własnych – 40 000, pozostała kwota 640 000 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”.

#### **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 609 614 zł, z tego na:

1. Wydatki bieżące w wysokości 573 244 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 36 370 jako wkład własny z przeznaczeniem na „Przebudowę świetlicy wiejskiej we wsi Saki i Gruzka”. Kwota współfinansowania 63 630 zł zostanie wprowadzona do budżetu po stronie dochodów i wydatków z chwilą zakwalifikowania projektu o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

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

Planowaną kwotę 30 000 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 2019 r. wynoszą 1 219 614 zł, z tego na realizację zadań w zakresie administracji rządowej zlecone gminom (do wysokości otrzymanej dotacji) w kwocie 22 800 zł i na realizację zadań własnych w kwocie 1 196 814 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. Uzupełnienie wydatków na realizację zadań w zakresie administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 51 082 zł,

2. 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,

3. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Miejskiego w kwocie 1 063 235 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,

4. Wydatki na promocję Gminy w kwocie 12 300 zł na opłatę składek z tytułu przynależności do stowarzyszeń,

5. Wydatki w kwocie 29 197 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 559 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 DBL-3112-32/10/18 z dnia 25 września 2018r..

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

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 100 941 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 0,11 % wydatków ogółem budżetu Gminy oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 24 000 zł, co stanowi 0,52% ogólnych wydatków pomniejszonych 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 pomniejszonych 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 2 750 133 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 2019 r.

## **Dział 851 „OCHRONA ZDROWIA”**

W zakresie ochrony zdrowia przewidziano wydatki w wysokości 80 809 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 79 809 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 777 317 zł i w podziale na źródła finansowania są zaplanowane następująco:

1. Wydatki finansowane z dotacji na zadania własne w kwocie 249 000 zł, w tym:
  - 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 w kwocie 8 000 zł,
  - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 69 000 zł,
  - zasiłki stałe w kwocie 72 000 zł,
  - wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 75 000 zł,
  - wydatki na pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 25 000 zł,
2. Wydatki finansowane z środków własnych w wysokości 528 317 zł, w tym:
  - wydatki na domy pomocy społecznej w kwocie 258 360 zł,

- wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 2 200 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 20 000 zł,
- dodatki mieszkaniowe w kwocie 15 000 zł,
- wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 218 357 zł,
- wydatki na pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 8 000 zł,
- wydatki na świadczenia społeczne dla bezrobotnych wykonujących prace społecznie użyteczne w kwocie 6 400 zł.

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

W dziale tym w łącznej kwocie 183 266 zł planowane są wydatki na utrzymanie świetlicy szkolnej w wysokości 151 066 zł i pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 32 200 zł.

#### **Dział 855 ”RODZINA”**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1 704 000 zł, z tego przeznaczono na:

1. Świadczenia wychowawcze, tj. wypłatę świadczeń społecznych wraz z kosztami obsługi w kwocie 978 000 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 z kosztami obsługi w kwocie 667 000 zł – finansowane w pełni z dotacji na zadania zlecone,
3. Wspieranie rodziny w kwocie 48 000 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 1 575 610 zł zaplanowano wydatki na:

1. Gospodarkę odpadami w kwocie 228 614 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 199 144 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 1 194 996 zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Instalacje solarne na potrzeby mieszkańców gminy Kleszczelach”, współfinansowanej z środków UE w kwocie 457 044 zł i planowanych środków z wpłat od mieszkańców w kwocie 737 952 zł,
4. Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 126 000 zł, w tym opłaty za energię w ramach oświetlenia ulicznego w kwocie 100 000 zł i opłaty za konserwację oświetlenia ulicznego w ramach usług remontowych – 26 000 zł.
5. Pozostała działalność w kwocie 22 000 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 591 700 zł obejmują wydatki na:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, tj. Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Kleszczelach w kwocie 508 900 zł – w ramach przewidywanej dotacji podmiotowej,

2. Biblioteki, tj. Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach w kwocie 72 800 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 2019 r. w zakresie kultury fizycznej w wysokości 133 434 zł uwzględniono wydatki na dotację celową dla organizacji pozarządowych, o których mowa w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w kwocie 28 000 zł. Zaplanowano również środki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa siłowni plenerowej, strefy relaksu i placu zabaw w ramach programu OSA – Otwarte Strefy Aktywności”, oszacowane wstępnie na kwotę 105 434 zł, w tym finansowane z środków własnych w kwocie 55 434 zł oraz środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 50 000 zł.

## **III. INWESTYCJE**

Planowane zadania inwestycyjne przedstawiono w załączniku nr 3 do projektu budżetu na 2019 r. „Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 r.”.

## **IV. PRZYCHODY I ROZCHODY**

Planowane przychody i rozchody przedstawiono w załączniku nr 4 do projektu budżetu na 2019 r. „Przychody i rozchody budżetu gminy w 2019 r.”.

## **V. DOTACJE**

Planowane do udzielenia dotacje celowe i podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych przedstawiono w załączniku nr 5 do projektu budżetu na 2019 r. „Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu w 2019 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 2019 r. „Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2019 r.”.