UCHWAŁA NR XII/106/2019
RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH

z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie budżetu Gminy Kisielice na rok 2020

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

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 32.577.523,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 31.607.760,00 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 969.763,53 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 34.189.024,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 30.339.760,84;

2) wydatki majątkowe w wysokości 3.849.263,91.

2. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 2.844.063,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą:

a) dochody 11.445.338,00 zł,

b) wydatki 11.445.338,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4,

2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą:

a) dochody 20.000,00 zł,

b) wydatki 20.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5,

3) zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wynoszą:

a) dochody 50.200,00 zł,

b) wydatki 50.200,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.611.501,22 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego w kwocie 1.611.501,22 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 2.438.341,22 zł, rozchody w wysokości 826.840,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu wynosi 1.500.000,00 zł;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynosi 826.840,00 zł;

3) finansowanie planowanego deficytu budżetowego wynosi 1.611.501,22 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 89.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 88.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 ze zmianami) w kwotach:

1) dochody w wysokości 33.600,00 zł;

2) wydatki w wysokości 33.600,00 zł (nie mniejsze niż dochody z tego tytułu).

§ 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu utrzymania porządku i czystości o których mowa w art. 6r ust. 1aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) w kwotach:

1) dochody w wysokości 1.156.100,00 zł;

2) wydatki w wysokości 1.158.100,00 zł (nie mniejsze niż dochody z tego tytułu).

§ 9. Wydatki budżetu na 2020 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 362.364,41 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę 362.364,41 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1.373.792,00 zł, stanowi załącznik nr 9.

§ 11. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. 1. Rezerwa ogólna wynosi 100.000,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 200.000,00 zł, z tego – 100.000,00 zł - na zarządzanie kryzysowe, 100.000,00 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

§ 13. 1. Upoważnia się Burmistrza Kisielic do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Kisielic do:

1) 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 jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

2) dokonywania zmian w planie wydatków, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zmian w planie wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3) przekazywania kierownikom i dyrektorom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko–Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kisielicach

Jarosław Zaborowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/106/2019
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**250 000,00**
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	250 000,00
		6250	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	250 000,00
600			**Transport i łączność**	**195 200,00**
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	50 200,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 200,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	25 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**235 102,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 102,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 399,00
		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	66 103,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 496,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	128 104,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			**Administracja publiczna**	**93 800,00**

	75011		Urzędy wojewódzkie	41 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 235,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 235,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 235,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**12 000,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**9 450 708,00**
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 561 325,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 419 605,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25 540,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	72 689,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 485,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 406,00
	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	2 078 922,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	755 027,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 136 497,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 609,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	67 789,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	156 861,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 861,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	89 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 653 600,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 623 600,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**7 903 980,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 179 743,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 179 743,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 437 826,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 437 826,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	206 411,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	206 411,00
801			**Oświata i wychowanie**	**653 463,53**
	80101		Szkoły podstawowe	522 063,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00

		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	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	237 163,53
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 000,00
	80104		Przedszkola	70 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	60 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00
852			**Pomoc społeczna**	**748 956,00**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 591,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 591,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	249 675,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 904,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	243 771,00
	85216		Zasiłki stałe	144 755,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	777,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 978,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 278,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 200,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 778,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 537,00
		0830	Wpływy z usług	60 537,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	180 120,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	96,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 024,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**12,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00
855			**Rodzina**	**11 781 367,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 569 641,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 567 569,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 558 999,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 555 927,00
	85504		Wspieranie rodziny	235 130,00
		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	235 130,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	373 920,00
		0839	Wpływy z usług	13 920,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	322 092,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	37 908,00
	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	43 677,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 677,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 241 700,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 158 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 156 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 600,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**10 000,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
			Razem:	32 577 523,53

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/106/2019
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**24 000,00**
	01030		Izby rolnicze	24 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 000,00
600			**Transport i łączność**	**2 598 934,91**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	542 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	522 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	50 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 200,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	727 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 229 734,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 580,00
		4270	Zakup usług remontowych	205 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 954,91
630			**Turystyka**	**26 000,00**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**190 690,00**
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	128 896,00

		4300	Zakup usług pozostałych	28 896,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 794,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 058,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 736,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
710			**Działalność usługowa**	**40 000,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
750			**Administracja publiczna**	**2 875 581,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 964,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 978,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	856,63
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 250,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 449 351,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284 840,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 520,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 095,00
	4220	Zakup środków żywności	5 400,00
	4260	Zakup energii	105 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 655,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	54 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	59 535,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 606,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 700,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	205 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 350,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 400,00
75095		Pozostała działalność	162 080,00
	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	3 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 130,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 200,00

751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 235,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 235,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,30
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**273 199,00**
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 200,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	267 874,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 230,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 849,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 375,00
		4260	Zakup energii	42 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
	75414		Obrona cywilna	850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 275,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**370 000,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	370 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	370 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**300 000,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00
		4810	Rezerwy	200 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**9 143 107,84**
	80101		Szkoły podstawowe	7 622 809,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 091 048,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	390 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	783 611,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	116 672,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 320,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 760,00
		4260	Zakup energii	323 840,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 080,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 160,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 408,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 248,00
		4430	Różne opłaty i składki	616,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 813,84
		4480	Podatek od nieruchomości	528,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	726 135,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	303 420,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 435,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 426,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 082,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 125,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 892,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	880,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	176,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 524,00
80104		Przedszkola	990 391,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 125,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 998,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 783,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 878,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00
	4220	Zakup środków żywności	70 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 760,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	880,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 327,00
80110		Gimnazja	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 766,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 840,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 926,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	52 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00
	4220	Zakup środków żywności	44 000,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30,00
	80195		Pozostała działalność	122 621,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 309,00
		3240	Stypendia dla uczniów	37 360,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 645,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 074,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	126,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	155,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 662,00
		4309	Zakup usług pozostałych	778,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 480,00
851			**Ochrona zdrowia**	**89 000,00**
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 080,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 440,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 388 086,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	437 670,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	437 670,00
	85203		Ośrodki wsparcia	130 975,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 859,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 943,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 971,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 053,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	833,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	146,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 832,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 088,00
		4267	Zakup energii	0,00
		4269	Zakup energii	4 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 900,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 295,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 405,00
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00

	4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 666,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 591,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 591,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	302 828,00
	3110	Świadczenia społeczne	295 328,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 375,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 125,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	54 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	54 000,00
85216		Zasiłki stałe	143 978,00
	3110	Świadczenia społeczne	143 978,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	682 862,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 137,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 190,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 325,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 250,00
	4220	Zakup środków żywności	1 125,00
	4260	Zakup energii	13 650,00

	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	525,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 050,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 088,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 825,00
	4430	Różne opłaty i składki	38,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 179,00
	4480	Podatek od nieruchomości	750,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 250,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	400 239,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 831,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 410,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 725,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 448,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	202 443,00
	3110	Świadczenia społeczne	196 518,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 925,00
85295		Pozostała działalność	13 500,00

		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	13 500,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**155 437,00**
	85401		Świetlice szkolne	123 937,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 390,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 795,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 550,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	440,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 262,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	31 500,00
855			**Rodzina**	**11 992 610,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 567 569,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 499 947,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 204,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4260	Zakup energii	900,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 606,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 555 927,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 448 871,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 198,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 030,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	300,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	30,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 544,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 114,00
85504		Wspieranie rodziny	292 867,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00
	3110	Świadczenia społeczne	225 031,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 349,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 102,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 133,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 025,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 975,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 420,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	416 790,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 173,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 327,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 713,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 498,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 521,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	768,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 794,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 164,00
	4269	Zakup energii	9 600,00
	4309	Zakup usług pozostałych	29 232,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	895,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	105,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 474,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	526,00
85508		Rodziny zastępcze	71 530,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 530,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	44 250,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 250,00
	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	43 677,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 677,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 361 333,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	392 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 158 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 024 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	260 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	98 533,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 936,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 869,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00

	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	72 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	287 000,00
		4260	Zakup energii	240 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 600,00
	90095		Pozostała działalność	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 049 861,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	668 140,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 059,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 910,00
		4260	Zakup energii	18 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 147,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 924,00
	92116		Biblioteki	174 603,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	174 603,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 500,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00

	92195		Pozostała działalność	136 618,00
		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	22 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 203,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 915,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**309 950,00**
	92601		Obiekty sportowe	149 840,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00
		4260	Zakup energii	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
	92695		Pozostała działalność	160 110,00
		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	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00
		4260	Zakup energii	10 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 710,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 600,00
			Razem:	34 189 024,75

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/106/2019
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2020 (6+7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					2021		
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dochody własne j.s.t.	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
600			**Transport i łączność**	**833 954,91**	**708 954,91**	**0,00**	**125 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	60004	6050	Remont wiat przystankowych	20 000,00	20 000,00							
	60013	6050	Budowa chodnika w miejscowości Limża w ciągu DW522	50 000,00	25 000,00		25 000,00					
	60016	6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi gminnej w Łęgowie	80 000,00	80 000,00							
	60016	6050	Budowa schodów przy ul. Komoniewskiego w Kisielicach	20 000,00	20 000,00							
	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w ramach FOGR	200 000,00	100 000,00		100 000,00					
	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Polnej w Kisielicach	45 000,00	45 000,00							
	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych metodą sprysku emulsyjnego	380 000,00	380 000,00							
	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Nadjeziornej w Kisielicach	13 000,00	13 000,00							
	60016	6050	Sołectwo Goryń - budowa parkingu i chodnika	25 954,91	25 954,91							
630			**Turystyka**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	63003	6050	Remont pomostu na jeziorem w Truplu	10 000,00	10 000,00							
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**110 000,00**	**110 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	70004	6050	Remont lokali komunalnych	100 000,00	100 000,00							
	70005	6060	Zakup gruntów na potrzeby publiczne	10 000,00	10 000,00							
750			**Administracja publiczna**	**38 350,00**	**38 350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	75023	6050	Remont pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Kisielicach	28 350,00	28 350,00							
	75023	6050	Montaż klimatyzarorów w pomieszczeniach biurowych Urzędu Miejskiego w Kisielicach	10 000,00	10 000,00							

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2020 (6+7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					2021		
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dochody własne j.s.t.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**21 000,00**	**21 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	75412	6050	Remont dachu na GCR w Kisielicach	10 000,00	10 000,00							
	75412	6050	Dokończenie modernizacji strażnicy w OSP Butowo	6 000,00	6 000,00							
	75412	6060	Sołectwo Klimy - dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	5 000,00	5 000,00							
801			**Oświata i wychowanie**	**1 226 135,00**	**591 972,00**	**0,00**	**384 163,00**	**0,00**	**250 000,00**	**641 960,00**	**250 000,00**	
801	80101	6058	Poprawa stanu zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Kisielicach (PROW 2014-2020)	250 000,00					250 000,00		250 000,00	
801	80101	6059	Poprawa stanu zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Kisielicach (PROW 2014-2020)	250 000,00	250 000,00					450 000,00		
801	80101	6050	Budowa sali sportowej z zapleczem i jadalnią dla osób niepełnosprawnych, w tym dzieci i młodzieży, do rehabilitacji i rekreacji w miejscowości Goryń gm. Kisielice	486 135,00	248 972,00		237 163,00			191 960,00		
801	80101	6050	Remont Szkoły Podstawowej w Łęgowie	120 000,00	53 000,00		67 000,00					
801	80101	6050	Remont Zespołu Szkół w Kisielicach	120 000,00	40 000,00		80 000,00					
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**167 100,00**	**117 100,00**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00	50 000,00		50 000,00					
900	90001	6050	Odprowadzenie wód opadowych	32 100,00	32 100,00							
900	90015	6050	Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kisielice	35 000,00	35 000,00							
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**306 924,00**	**306 924,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
921	92109	6050	Remont świetlicy w Limży	30 000,00	30 000,00							
921	92109	6050	Termomodernizacja Arkadii - I etap	28 000,00	28 000,00							

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2020 (6+7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					2021		
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dochody własne j.s.t.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
921	92109	6050	Wyposażenie świetlicy w Jedrychowie	20 000,00	20 000,00							
921	92109	6050	Budżet obywatelski	100 000,00	100 000,00							
921	92109	6050	Sołectwo Klimy - remont świetlicy wiejskiej	6 190,00	6 190,00							
921	92109	6050	Sołectwo Biskupiczki - remont kuchni w świetlicy wiejskiej	6 879,00	6 879,00							
921	92109	6050	Sołectwo Limża - remont świetlicy	10 000,00	10 000,00							
921	92109	6050	Sołectwo Goryń - remont dachu świetlicy	14 000,00	14 000,00							
921	92109	6050	Sołectwo Pławty Wielkie - budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej	9 855,00	9 855,00							
921	92120	6050	Remont obiektów zabytkowych - remont kaplicy nagrobnej w Truplu wraz z otoczeniem	40 000,00	40 000,00							
921	92195	6050	Budowa placu zabaw w Krzywce	20 000,00	20 000,00							
921	92195	6050	Budowa wiaty biesiadnej w sołectwie Wola	4 000,00	4 000,00							
921	92195	6050	Sołectwo Wola - budowa wiaty	10 000,00	10 000,00							
921	92195	6050	Sołectwo Krzywka - budowa placu zabaw w Krzywce	8 000,00	8 000,00							
926			**Kultura fizyczna**	**130 600,00**	**130 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
926	92601	6050	Remont Orlika w Kisielicach - kontynuacja	80 000,00	80 000,00							
926	92601	6050	Montaż piłkochwytów na boisku sportowym w Kantowie	5 600,00	5 600,00							
926	92695	6050	Montaż elementów na placach zabaw na terenie Gminy Kisielice	25 000,00	25 000,00							
92695	92695	6050	Utworzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Ogrodzieniec	20 000,00	20 000,00							
				2 844 063,91	**2 034 900,91**	**0,00**	**559 163,00**	**0,00**	**250 000,00**	**641 960,00**	**250 000,00**	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/106/2019
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**41 800,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 800,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 235,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 235,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 235,00
855			**Rodzina**	**11 402 303,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 567 569,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 567 569,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 555 927,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 555 927,00
	85504		Wspieranie rodziny	235 130,00
		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	235 130,00
	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	43 677,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 677,00
Razem:				11 445 338,00

WYDATKI

Dział		Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**41 800,00**
			Urzędy wojewódzkie	41 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 964,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 978,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	856,63
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 235,00**
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 235,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,30
855			**Rodzina**	**11 402 303,00**
			Świadczenie wychowawcze	7 567 569,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 499 947,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 204,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4260	Zakup energii	900,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 606,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 555 927,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 448 871,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 198,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 540,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 030,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	300,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	30,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 544,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 114,00
			Wspieranie rodziny	235 130,00
		3110	Świadczenia społeczne	225 031,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 664,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	163,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 025,00
		4300	Zakup usług pozostałych	975,00
			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	43 677,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 677,00
Razem:				11 445 338,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XII/106/2019
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§		Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych		20.000,00	20.000,00				
OGÓŁEM				**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XII/106/2019
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§		Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
600	60012	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 200,00						
		4300	Zakup usług pozostałych		50 200,00	50 200,00				
OGÓŁEM				**50 200,00**	**50 200,00**	**50 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XII/106/2019
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota Plan 2018 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		32 577 523,53
2.	Planowane wydatki		34 189 024,75
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 611 501,22
I.	**Finansowanie (Przychody - Rozchody)**		1 611 501,22
	Przychody ogółem:		2 438 341,22
1.	Kredyty	§ 952	2 438 341,22
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
10.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00
	Rozchody ogółem :		826 840,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	826 840,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XII/106/2019
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2020 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Kwota
1	Biskupiczki	17 079,00
2	Butowo	21 657,50
3	Goryń	42 954,91
4	Jędrychowo	30 557,14
5	Kantowo	18 107,94
6	Klimy	25 104,18
7	Krzywka	17 181,96
8	Limża	17 850,72
9	Łęgowo	46 967,46
10	Łodygowo	27 316,23
11	Ogrodzieniec	26 647,47
12	Pławty Wielkie	14 455,48
13	Sobiewola	18 776,70
14	Trupel	24 281,10
15	Wola	13 426,62
Ogółem		**362 364,41**

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XII/106/2019
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	600	60014	6620	Starostwo Powiatowe w Iławie			700 000,00
2	750	75095	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego			1 130,00
3	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kisielicach		340 059,00	
4	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach		174 603,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
	750			**Administracja publiczna**			**3 000,00**
		75095	2360	Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze "Dobra współpraca"			3 000,00
	852			**Pomoc społeczna**			**13 500,00**
		85295	2360	Integracja osób niepełnosprawnych			13 500,00
	921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**			**51 500,00**
		92120	2720	Wspieranie remontów i prac konserwatorskich obiektów zabytkowych			29 000,00
		92195	2360	Wspieranie inicjatyw społecznych mających na celu aktywizację mieszkańców Gminy Kisielice			22 500,00
	926	**92695**		**Kultura Fizyczna i sport**			**90 000,00**
			2360	Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu			90 000,00
Ogółem						**514 662,00**	**859 130,00**

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XII/106/2019

Rady Miejskiej w Kisielicach

z dnia 20 grudnia 2019 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
							2020r.									2021	2022
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13+17+18)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	**Wydatki bieżące razem:**	**x**		**285 492,68**	**42 823,91**	**242 668,77**	**17 472,00**	**1 936,00**	**0,00**	**0,00**	**1 936,00**	**15 536,00**	**0,00**	**0,00**	**15 536,00**	**0,00**	**0,00**
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów **„ Z kompetencjami na szczyt w Szkole Podstawowej w Łęgowie””**															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	--	801,80195	285 492,68	42 823,91	242 668,77	17 472,00	1 936,00	0,00	0,00	1 936,00	15 536,00	0,00	0,00	15 536,00	0,00	0,00
			4017,4117,4127 4307, 4019,4119,4129 4309	285 492,68	42 823,91	242 668,77	17 472,00	1 936,00	0,00	0,00	1 936,00	15 536,00	0,00	0,00	15 536,00	0,00	0,00
				0,00													
				0,00													
				0,00													
2	**Wydatki bieżące razem:**	**x**		**294 805,00**	**23 864,00**	**270 941,00**	**130 975,00**	**25 085,00**	**0,00**	**0,00**	**25 085,00**	**105 890,00**	**0,00**	**0,00**	**105 890,00**	**0,00**	**0,00**
2.1	Program:	Projekt współfinansowany z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. pn. **„Wsparcie osób niesamodzielnych w Gminie Kisielice”**															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	--	852, 85203	294 805,00	23 864,00	270 941,00	130 975,00	25 085,00	0,00	0,00	25 085,00	105 890,00	0,00	0,00	105 890,00	0,00	0,00
			4017,4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4267, 4269, 7307, 4309,	294 805,00	23 864,00	270 941,00	130 975,00	25 085,00	0,00	0,00	25 085,00	105 890,00	0,00	0,00	105 890,00	0,00	0,00

			4367, 4369, 4527, 4529, 4707, 4709														
3	**Wydatki bieżące razem:**	**x**		**1 020 000,00**	**520 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**250 000,00**	**250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**250 000,00**	**520 000,00**	**0,00**
3.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. **"Poprawa stanu zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Kisielicach"**															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	--	801, 80101	1 020 000,00	520 000,00	500 000,00	500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	520 000,00	0,00
			6058, 6059	1 020 000,00	520 000,00	500 000,00	500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	520 000,00	0,00
4	**Wydatki bieżące razem:**	**x**		**1 012 267,62**	**151 840,15**	**860 427,47**	**416 790,00**	**87 220,00**	**0,00**	**0,00**	**87 220,00**	**329 570,00**	**0,00**	**0,00**	**329 570,00**	**347 325,00**	**0,00**
4.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Numer konkursu RPWM.10.04.00-IP.01-28-001/118 **„Stawiamy na maluchy w Gminie Kisielice"**															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	--	855, 85505	1 012 267,62	151 840,15	860 427,47	416 790,00	87 220,00	0,00	0,00	87 220,00	329 570,00	0,00	0,00	329 570,00	347 325,00	0,00
			4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4217, 4219, 4269,4309, 4417, 4419, 4707, 4709, 6057, 6059	1 012 267,62	151 840,15	860 427,47	416 790,00	87 220,00	0,00	0,00	87 220,00	329 570,00	0,00	0,00	329 570,00	347 325,00	0,00
	RAZEM:			**2 612 565,30**	**738 528,06**	**1 874 037,24**	**1 065 237,00**	**364 241,00**	**0,00**	**0,00**	**364 241,00**	**700 996,00**	**0,00**	**0,00**	**700 996,00**	**867 325,00**	**0,00**

UZASADNIENIE

CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2020

Budżet opracowano zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Kisielicach o procedurze uchwalania budżetu.

Dochody budżetu Gminy

Dochody gminy wyliczone zostały na podstawie informacji Ministra Finansów dotyczącej wysokości subwencji na rok 2020 i wysokości kwoty udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochody podatkowe przyjęto na podstawie uchwał Rady Miejskiej przyjętych na 2020 rok. Dochody z majątku gminy oparto na wyliczeniach wynikających z zawartych umów i aktów notarialnych oraz prognozy sprzedaży mienia komunalnego.

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto według informacji otrzymanej od Wojewody. Pozostałe dochody własne wyliczono uwzględniając przewidywane wpływy podatkowe w roku 2020 ze szczególnym uwzględnieniem wzrostu udziału podatków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Planowane dochody ogółem wynoszą 32.577.523,53 zł, w tym: subwencja ogólna 7.823.980,00 zł, dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie 11.445.338,00 zł (zał. nr 4).

Wydatki budżetu gminy

Wydatki budżetu gminy wg działów przestawiają się następująco:

Dział	Treść	Wartość
010	Rolnictwo i łowiectwo	24 000,00
600	Transport i łączność	2 598 934,91
630	Turystyka	26 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	190 690,00
710	Działalność usługowa	40 000,00
750	Administracja publiczna	2 875 581,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 235,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	273 199,00
757	Obsługa długu publicznego	370 000,00
758	Różne rozliczenia	300 000,00
801	Oświata i wychowanie	9 143 107,84
851	Ochrona zdrowia	89 000,00
852	Pomoc społeczna	2 388 086,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	155 437,00
855	Rodzina	11 992 610,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 361 333,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 049 861,00
926	Kultura fizyczna	309 950,00
Razem:		34 189 024,75

Rolnictwo i łowiectwo.

Wydatki bieżące obejmują kwotę wpłaty na Izbę Rolniczą.

Transport i łączność.

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą wydatków stałych związanych z utrzymaniem i remontami bieżącymi dróg oraz chodników, wymianą oznakowania ulic, odśnieżaniem i utrzymaniem

przystanków autobusowych. Działalność inwestycyjna w zakresie gminnego transportu i łączności, to głównie prace przy modernizacji i tworzeniu jezdni, chodników, przystanków i miejsc parkingowych. Przewidziana jest również dotacja dla Powiatu Iławskiego na prace inwestycyjne na drogach powiatowych w Gminie Kisielice w wysokości 700.000,00 zł na zadania o łącznej wartości ok. 2.394.085,00 zł. Specyfikację wydatków inwestycyjnych ujęto w załączniku inwestycyjnym.

Turystyka.

W tym dziale przewiduje się wydatki na utrzymanie kąpielisk gminnych oraz oczyszczaniem i zagospodarowaniem gminnych zbiorników wodnych o znaczeniu turystycznym.

Gospodarka mieszkaniowa.

Dział ten obejmuje nakłady dotyczące zarządzania substancją mieszkaniową oraz pozostałymi nieruchomościami będącymi własnością gminy. Zaplanowane zostały tu remonty mieszkań komunalnych.

Działalność usługowa.

Wydatki w tym dziale obejmują koszty wycen mienia komunalnego, podziałów geodezyjnych i zmian planów zagospodarowania.

Administracja publiczna.

Wydatki obejmują bieżące koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego obsługującego większość zadań gminnych wraz wynagrodzeniami i pochodnymi oraz wydatki Rady Miejskiej. W pozostałej działalności planuje się wydatki na zadania zlecone stowarzyszeniom, wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów oraz składki z tytułu przynależności gminy do związków i stowarzyszeń. Planowane jest też zwiększenie kapitału Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółki z o.o., o kwotę 205.200,00 zł. Wydatki inwestycyjne w tym dziale to remont pomieszczeń biurowych i montaż klimatyzatorów.

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

Dział obejmuje wydatki na wykonywanie zadań zleconych – wynagrodzenia.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Wydatki bieżące zapisane w tym dziale przeznaczone są na funkcjonowanie jednostek OSP na terenie gminy Kisielice wraz z remontami sprzętu pożarniczego. Przewidziane jest też dotowanie funduszu celowego policji na dodatkowe służby na terenie gminy.

Obsługa długu publicznego.

Dzieł ten obejmuje odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz koszty obsługi bankowej.

Różne rozliczenia.

W dziale różne rozliczenia została ujęta rezerwa ogólna w wysokości 100.000,00 zł, celowa w wysokości 100.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe w razie zaistnienia sytuacji kryzysowych oraz rezerwa celowa w kwocie 100.000,00 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Wydatkowana może ona zostać m.in.: na zapewnienie środków wkładu własnego przy projektach inwestycyjnych objętych dofinansowaniem.

Oświata i wychowanie.

Wydatki bieżące w tym dziale skalkulowane zostały z uwzględnieniem oszczędności kosztów wynagrodzeń i pochodnych. Zaplanowane zostały również inwestycje, m.in.: kontynuacja budowy sali sportowej w Goryniu, remont dachu w zabytkowym budynku Zespołu Szkół w Kisielicach oraz przystosowanie pomieszczeń na potrzeby jadalni w Szkole Podstawowej w Łęgowie oraz Zespole Szkół w Kisielicach.

Ochrona zdrowia.

Dzieł obejmuje wydatki wynikające z programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii: wynagrodzenie logopedy, diety dla członków komisji, spektakle profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, zakup materiałów i ulotek, szkolenia i delegacje członków GKRPA.

Pomoc społeczna.

Wydatki obejmują koszty pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej, świadczenia

rodzinne, zasiłki, dodatki mieszkaniowe, usługi opiekuńcze, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz dożywianie.

Edukacyjna opieka wychowawcza.

Dział obejmuje zaplanowane koszty utrzymania i obsługi świetlic szkolnych i stypendiów dla uczniów.

Rodzina.

To dział, który obejmuje zaplanowane wydatki na wypłaty świadczeń wydzielonych z zakresu pomocy społecznej i obsługę tych wypłat oraz funkcjonowanie Żłobka Miejskiego w Kisielicach.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Wydatki w tym dziale to dopłaty do różnicy ceny zatwierdzonej, a kosztami odprowadzenia i oczyszczania ścieków. Koszty oczyszczania miasta i wsi, obejmują opłaty usług wykonywanych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kisielicach. W zakresie oświetlenia planuje się wydatki na działalność bieżącą, na konserwację istniejącego oświetlenia oraz nowe punkty świetlne. Planuje się środki na opiekę nad zwierzętami. W zakresie gospodarki odpadami, wydatkiem będzie opłacenie usług wywozu i zagospodarowania odpadów firmie wybranej w drodze przetargu. Wydatki inwestycyjne dotyczą rozbudowy oświetlenia ulicznego oraz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego.

Dział ten obejmuje wydatki na utrzymanie biblioteki gminnej, remont świetlic, koszty działania Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury. Wydatki inwestycyjne dotyczą m.in. budowy wiat przy świetlicach wiejskich, prac budowlanych dotyczących świetlic i terenów je okalających oraz renowacji zabytków gminnych.

Kultura Fizyczna i Sport.

Wydatki dotyczą dotacji dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych, a zajmujących się upowszechnianiem sportu oraz wydatków na bieżące utrzymanie obiektów sportowych gminy. Ujęte są tu również inwestycje w obiekty tego rodzaju.

Planowane wydatki Gminy Kisielice ogółem wyniosą w 2020 roku 34.189.024,75 zł.

Budżet roku 2020 planowany jest jako deficytowy. Kwota deficytu wyniesie 1.611.501,22 zł. Na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych w kwocie 826.840,00 zł, planowane jest zaciągnięcie kredytu bankowego.

Wszystkie zadania inwestycyjne obejmuje załącznik Nr 3 do uchwały.

Na zadania inwestycyjne związane z pozyskaniem dofinansowania zaplanowano kwotę wkładu własnego zawartą w rezerwie celowej na zadania inwestycyjne.