

Uchwała Nr XLVII/389/18
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 19 kwietnia 2018 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLII/360/17 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 8 grudnia 2017 r. dotyczącej uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, zm.: poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, 233 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, zm.: z 2018 r. poz. 62), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLII/360/17 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 8 grudnia 2017 r. dotyczącej uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2018 r. zmienionej:

Uchwałą Nr XLIV/369/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 12 stycznia 2018 r.,

Zarządzeniem Nr 10/2018 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 31 stycznia 2018 r.,

Uchwałą Nr XLVI/373/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 22 marca 2018 r.,

Zarządzeniem Nr 21/2018 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 30 marca 2018 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. Po stronie dochodów zwiększa się plan o kwotę 532.175,87 zł, który po zmianie wynosi 49.425.015,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) Dochody bieżące wynoszą 41.679.185,70 zł,

2) Dochody majątkowe wynoszą 7.745.830,06 zł.

2. Po stronie wydatków zwiększa się plan o kwotę 1.359.116,73 zł, który po zmianie wynosi 54.031.811,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Wydatki wykazane w § 1 ust. 2 obejmują:

1) Wydatki bieżące w wysokości 40.744.808,80 zł.

2) Wydatki majątkowe w wysokości 13.287.002,87 zł, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 12.022.805,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz pozostałe wydatki majątkowe w kwocie 1.264.197,01 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a.

§ 3. 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 ustala się zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie i inne zadania zlecone ustawami ustala się zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6.

§ 5. Przychody budżetu wynoszą 6.846.538,11 zł, natomiast rozchody 2.239.742,20 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi niedobór budżetu w kwocie 4.606.795,91 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 2.139.328,80 zł, zaciągniętej pożyczki w kwocie 1.000.000,00 zł, wolnych środków w kwocie 600.885,18 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 866.581,93 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kurzętnik.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Lewicki

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLVII/389/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 19 kwietnia 2018 r.

W wyniku proponowanych zmian w uchwale budżetowej na rok 2018 ogólny plan po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 532.175,87 zł, który po zmianie wynosi 49.425.015,76 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące wynoszą 41.679.185,70 zł,
- 2) dochody majątkowe wynoszą 7.745.830,06 zł.

Po stronie wydatków zwiększa się plan o kwotę 1.359.116,73 zł, który po zmianie wynosi 54.031.811,67 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 40.744.808,80 zł.
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 13.287.002,87 zł, w tym wydatki inwestycyjne wynoszą 12.022.805,86 zł.

Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi niedobór budżetu w kwocie 4.606.795,91 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 2.139.328,80 zł, zaciągniętej pożyczki w kwocie 1.000.000,00 zł, wolnych środków w kwocie 600.885,18 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 866.581,93 zł.

Zwiększony deficyt o kwotę 826.940,86 zł pokryto nadwyżką z lat ubiegłych. Przychody budżetu ustalono na kwotę 6.846.538,11 zł, natomiast rozchody na kwotę 2.239.742,20 zł. Zwiększone rozchody budżetu w kwocie 913.625,00 zł pokryto nadwyżką z lat ubiegłych.

Dokonane zmiany planu dochodów obejmują następujące działy:

1. **Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo** – zwiększono plan dochodów o kwotę 464.342,47 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie poniesionych przez gminę kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku w pierwszym okresie płatniczym 2018 r.
2. **Dział 600 Transport i łączność** – zwiększono plan dochodów majątkowych w kwocie 50.000,00 zł w związku z przyznaną dotacją z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi w Tomaszewie, działka nr 183/2”.
3. **Dział 710 Działalność usługowa** – zwiększono plan dochodów o kwotę 17.449,40 zł na realizację zadanie pn. „Dobre konsultacje dobry plan”.
4. **Dział 852 Pomoc społeczna** – zwiększono plan dotacji o kwotę 384,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko Mazurskiego Nr FK 56/2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r. na wypłatę dodatków energetycznych za II kwartał 2018 r.

Dokonane zmiany planu wydatków obejmują następujące działy:

1. **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** – zwiększono plan wydatków o kwotę 464.342,47 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie poniesionych przez gminę kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku w pierwszym okresie płatniczym 2018 r.
2. **Dział 600 Transport i łączność** – łącznie zwiększono plan wydatków o kwotę 878.440,86 zł w tym:
 - 1) zwiększono plan wydatków majątkowych w kwocie 50.000,00 zł w związku z przyznaną dotacją z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi w Tomaszewie, działka nr 183/2”.
 - 2) zwiększono plan wydatków o kwotę 18.500,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Sugajenko – granica wojew. (Sugajno)”.
 - 3) zwiększono plan wydatków o kwotę 774.000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa mostu drogowego w Kurzętniku ul. Hunta na rzece Drwęcy”.
 - 4) zwiększono plan wydatków na bieżące utrzymanie dróg w kwocie 35.940,86 zł.
3. **Dział 710 Działalność usługowa** – zwiększono plan wydatków o kwotę 17.449,40 zł na realizację zadanie pn. „Dobre konsultacje dobrego plan”.
4. **Dział 852 Pomoc społeczna** – zmniejszono plan wydatków działu o kwotę 12.316,00 zł, w tym zmniejszono plan wydatków o kwotę 12.700,00 zł na zadanie pn.; ”Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Wielkich Bałówkach” oraz zwiększono plan wydatków w kwocie 384,00 zł na zadania zlecone zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko Mazurskiego Nr FK 56/2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r. na wypłatę dodatków energetycznych za II kwartał 2018 r
5. **Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska** – zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 4.200,00 zł na usługi oświetlenia gminy oraz w kwocie 7.000,00 zł na realizację zadania pn.; „Słoneczna Gmina”.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Lewicki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/389/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 19 kwietnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	110 000,00	464 342,47	574 342,47
	01095		Pozostała działalność	110 000,00	464 342,47	574 342,47
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	110 000,00	0,00	110 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	464 342,47	464 342,47
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 884 043,00	50 000,00	1 934 043,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 884 043,00	50 000,00	1 934 043,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	0,00	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	0,00	90 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 694 043,00	0,00	1 694 043,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	0,00	50 000,00	50 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 049 701,00	0,00	2 049 701,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 049 701,00	0,00	2 049 701,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	4 827,00	0,00	4 827,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 373,00	0,00	5 373,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	0,00	80 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 948 501,00	0,00	1 948 501,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	10 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	17 449,40	17 449,40
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	17 449,40	17 449,40
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 śr. eur. z wył. dochodów kwalifikowanych w paragrafie 205	0,00	14 706,35	14 706,35
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 śr. eur. z wył. dochodów kwalifikowanych w paragrafie 205	0,00	2 743,05	2 743,05
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	885 624,08	0,00	885 624,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 749,00	0,00	39 749,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 749,00	0,00	39 749,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	845 875,08	0,00	845 875,08

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/389/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 19 kwietnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 237,83	0,00	20 237,83
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 300,00	0,00	9 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 100,00	0,00	64 100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	752 237,25	0,00	752 237,25
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 770,00	0,00	1 770,00
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 770,00	0,00	1 770,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 770,00	0,00	1 770,00
752			OBRONA NARODOWA	4 000,00	0,00	4 000,00
75212			Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	4 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	19 450,00	0,00	19 450,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	19 450,00	0,00	19 450,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	9 450,00	0,00	9 450,00
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do SFP	10 000,00	0,00	10 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	9 240 806,00	0,00	9 240 806,00
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 310,00	0,00	7 310,00
	0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 300,00	0,00	7 300,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	0,00	10,00
75615			Wpływy z pod. roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl. lokalnych od os. praw. i innych j. org.	2 475 586,00	0,00	2 475 586,00
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	2 330 000,00	0,00	2 330 000,00
	0320		Wpływy z podatku rolnego	29 000,00	0,00	29 000,00
	0330		Wpływy z podatku leśnego	68 000,00	0,00	68 000,00
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 200,00	0,00	4 200,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	200,00	0,00	200,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	0,00	2 500,00
	2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 686,00	0,00	1 686,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/389/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 19 kwietnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
			Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	2 574 300,00	0,00	2 574 300,00
	75616					
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 510 000,00	0,00	1 510 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	680 000,00	0,00	680 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	0,00	15 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	0,00	180 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	0,00	25 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	145 000,00	0,00	145 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	4 300,00	0,00	4 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	0,00	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	137 000,00	0,00	137 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	0,00	27 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	0,00	110 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 046 610,00	0,00	4 046 610,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 976 610,00	0,00	3 976 610,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	70 000,00	0,00	70 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	14 756 354,00	0,00	14 756 354,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 129 792,00	0,00	9 129 792,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 129 792,00	0,00	9 129 792,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 321 397,00	0,00	5 321 397,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 321 397,00	0,00	5 321 397,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	305 165,00	0,00	305 165,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	305 165,00	0,00	305 165,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 209 200,81	0,00	1 209 200,81
	80101		Szkoły podstawowe	838 870,81	0,00	838 870,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 000,00	0,00	16 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	822 370,81	0,00	822 370,81
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 870,00	0,00	69 870,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 870,00	0,00	69 870,00
	80104		Przedszkola	248 400,00	0,00	248 400,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	84 000,00	0,00	84 000,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/389/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 19 kwietnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	2030		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 400,00	0,00	164 400,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	52 060,00	0,00	52 060,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 060,00	0,00	52 060,00
851			OCHRONA ZDROWIA	120,00	0,00	120,00
85195			Pozostała działalność	120,00	0,00	120,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120,00	0,00	120,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 951 411,48	384,00	2 951 795,48
85202			Domy pomocy społecznej	9 100,00	0,00	9 100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	9 100,00	0,00	9 100,00
85213			Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	61 912,00	0,00	61 912,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 554,00	0,00	35 554,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 358,00	0,00	26 358,00
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	282 317,00	0,00	282 317,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 834,00	0,00	1 834,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	280 483,00	0,00	280 483,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	479,00	384,00	863,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	479,00	384,00	863,00
85216			Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	230 735,00	0,00	230 735,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 230,00	0,00	1 230,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	229 505,00	0,00	229 505,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	129 216,00	0,00	129 216,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 512,00	0,00	1 512,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 704,00	0,00	127 704,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	203 371,00	0,00	203 371,00
	0830		Wpływy z usług	20 200,00	0,00	20 200,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	183 011,00	0,00	183 011,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/389/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 19 kwietnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160,00	0,00	160,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	205 319,00	0,00	205 319,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	205 319,00	0,00	205 319,00
	85232		Centra integracji społecznej	1 828 962,48	0,00	1 828 962,48
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	1 828 962,48	0,00	1 828 962,48
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 000,00	0,00	4 000,00
	85395		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	4 000,00
855			Rodzina	15 073 794,00	0,00	15 073 794,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 701 786,00	0,00	8 701 786,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	35,00	0,00	35,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 550,00	0,00	2 550,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 300,00	0,00	15 300,00
		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"	8 683 901,00	0,00	8 683 901,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowa z ubezpieczenia społecznego	5 936 956,00	0,00	5 936 956,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	35,00	0,00	35,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 300,00	0,00	9 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00	0,00	26 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 882 621,00	0,00	5 882 621,00
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 000,00	0,00	19 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	52,00	0,00	52,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42,00	0,00	42,00
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	10,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	435 000,00	0,00	435 000,00
		0830	Wpływy z usług	307 200,00	0,00	307 200,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/389/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 19 kwietnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 857,00	0,00	11 857,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 571 450,53	842 500,00	5 413 950,53
630			TURYSTYKA	3 000,00	0,00	3 000,00
63095			Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	3 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	502 262,38	0,00	502 262,38
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	272 664,00	0,00	272 664,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	11 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	0,00	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	0,00	103 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	18 537,00	0,00	18 537,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	127,00	0,00	127,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	3 000,00	0,00	3 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
70021			Towarzystwa budownictwa społecznego	182 098,38	0,00	182 098,38
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	182 098,38	0,00	182 098,38
70095			Pozostała działalność	47 500,00	0,00	47 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	0,00	20 500,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	68 400,00	17 449,40	85 849,40
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	68 400,00	17 449,40	85 849,40
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 179,20	4 179,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	0,00	2 100,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	982,44	982,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	300,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	102,39	102,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 535,97	1 535,97
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 774,86	3 774,86
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 743,05	2 743,05
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	0,00	54 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 131,49	4 131,49
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 012 896,25	0,00	5 012 896,25
75011			Urzędy wojewódzkie	44 749,00	0,00	44 749,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/389/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 19 kwietnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 254,82	0,00	29 254,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 002,57	0,00	5 002,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,61	0,00	33,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 137,00	0,00	2 137,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 321,00	0,00	3 321,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 500,00	0,00	132 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 300,00	0,00	118 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	0,00	8 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 533 474,25	0,00	4 533 474,25
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 350 131,22	0,00	2 350 131,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 000,00	0,00	144 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 000,00	0,00	36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 087,00	0,00	427 087,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 006,00	0,00	60 006,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 799,03	0,00	133 799,03
		4260	Zakup energii	19 000,00	0,00	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	313 592,00	0,00	313 592,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00	0,00	13 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	0,00	25 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	0,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	0,00	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 289,00	0,00	42 289,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	0,00	26 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 623,50	0,00	749 623,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 746,50	0,00	134 746,50
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 973,00	0,00	120 973,00
			Dotacje celowe z budżetu JST udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		2360		8 000,00	0,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	0,00	850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	0,00	123,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	0,00	37 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/389/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 19 kwietnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	75095		Pozostała działalność	181 200,00	0,00	181 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	0,00	85 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	0,00	23 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	14 000,00	0,00	14 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	0,00	18 000,00
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 770,00	0,00	1 770,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 770,00	0,00	1 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 511,53	0,00	1 511,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,47	0,00	258,47
	752		OBRONA NARODOWA	4 000,00	0,00	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175,00	0,00	175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	325,00	0,00	325,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	434 450,00	0,00	434 450,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	8 500,00	0,00	8 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 500,00	0,00	8 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	20 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	0,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	281 950,00	0,00	281 950,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 450,00	0,00	94 450,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	0,00	38 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	124 000,00	0,00	124 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/389/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 19 kwietnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4810	Rezerwy	120 000,00	0,00	120 000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	550 000,00	0,00	550 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	0,00	550 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	0,00	20 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	530 000,00	0,00	530 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	78 000,00	0,00	78 000,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	8 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	0,00	8 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	0,00	70 000,00
		4810	Rezerwy	70 000,00	0,00	70 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 449 161,00	0,00	13 449 161,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 305 969,00	0,00	8 305 969,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	343 161,00	0,00	343 161,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 513 560,00	0,00	4 513 560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	342 337,00	0,00	342 337,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	878 647,00	0,00	878 647,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126 430,00	0,00	126 430,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 440,00	0,00	20 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365 300,00	0,00	365 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 000,00	0,00	53 000,00
		4260	Zakup energii	123 500,00	0,00	123 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	0,00	62 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 920,00	0,00	4 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 998,00	0,00	134 998,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	0,00	7 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 200,00	0,00	11 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	0,00	10 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 272,00	0,00	283 272,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	4 104,00	0,00	4 104,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 600,00	0,00	11 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 370,81	0,00	822 370,81
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 629,19	0,00	177 629,19
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	636 733,00	0,00	636 733,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	38 880,00	0,00	38 880,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/389/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 19 kwietnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	194 720,00	0,00	194 720,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 507,00	0,00	14 507,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	802,00	0,00	802,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 707,00	0,00	3 707,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	138,00	0,00	138,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 360,00	0,00	4 360,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 713,00	0,00	102 713,00
			Dotacje celowe z budżetu JST udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		2360		4 000,00	0,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 444,00	0,00	27 444,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00	0,00	2 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 325,00	0,00	5 325,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	723,00	0,00	723,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	0,00	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 437,00	0,00	17 437,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	0,00	33 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	658,00	0,00	658,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	0,00	2 400,00
	85195		Pozostała działalność	77 500,00	0,00	77 500,00
			Dotacje celowe z budżetu JST udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		2360		6 000,00	0,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6,60	0,00	6,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 380,00	0,00	39 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 093,60	0,00	2 093,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	19,80	0,00	19,80
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	30 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 652 321,15	-12 316,00	5 640 005,15
	85202		Domy pomocy społecznej	403 065,00	0,00	403 065,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			
		4330		403 065,00	0,00	403 065,00
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	66 550,00	0,00	66 550,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 550,00	0,00	66 550,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	388 147,00	0,00	388 147,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/389/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 19 kwietnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 834,00	0,00	1 834,00
	2910					
	3110		Świadczenia społeczne	351 513,00	0,00	351 513,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	7 800,00	0,00	7 800,00
	4430		Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	12 000,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	70 479,00	384,00	70 863,00
	3110		Świadczenia społeczne	70 469,00	377,00	70 846,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	7,00	17,00
85216			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	284 621,00	0,00	284 621,00
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	2910			1 230,00	0,00	1 230,00
	3110		Świadczenia społeczne	283 391,00	0,00	283 391,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 202 783,00	0,00	1 202 783,00
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	0,00	5 600,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 711,00	0,00	766 711,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 184,00	0,00	52 184,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	146 640,00	0,00	146 640,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	15 777,00	0,00	15 777,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 751,00	0,00	2 751,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	42 830,00	0,00	42 830,00
	4260		Zakup energii	6 500,00	0,00	6 500,00
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 830,00	0,00	1 830,00
	4300		Zakup usług pozostałych	85 950,00	0,00	85 950,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	0,00	4 900,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	12 425,00	0,00	12 425,00
	4430		Różne opłaty i składki	2 700,00	0,00	2 700,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 785,00	0,00	17 785,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	1 500,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 700,00	0,00	14 700,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	318 509,00	0,00	318 509,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 398,00	-12 000,00	195 398,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 721,00	0,00	14 721,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	40 543,00	0,00	40 543,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	5 342,00	0,00	5 342,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	5 500,00	24 500,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/389/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 19 kwietnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	0,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 050,00	0,00	13 050,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00	0,00	2 160,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	0,00	22 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	0,00	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	716 205,00	0,00	716 205,00
	85508		Rodziny zastępcze	47 166,00	0,00	47 166,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 166,00	0,00	47 166,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	25 500,00	0,00	25 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 500,00	0,00	25 500,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 468 807,28	11 200,00	1 480 007,28
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 900,00	0,00	5 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	900,00
	90002		Gospodarka odpadami	23 600,00	0,00	23 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	0,00	8 600,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 000,00	0,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 085,98	0,00	27 085,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 585,98	0,00	10 585,98
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	0,00	15 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	754 371,30	7 000,00	761 371,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	641 215,61	0,00	641 215,61
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 155,69	0,00	113 155,69
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 500,00	0,00	4 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	4 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/389/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 19 kwietnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	583 000,00	4 200,00	587 200,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4260		Zakup energii	175 000,00	0,00	175 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	132 000,00	4 200,00	136 200,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 000,00	0,00	271 000,00
	90095		Pozostała działalność	44 350,00	0,00	44 350,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	42 850,00	0,00	42 850,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	975 250,00	0,00	975 250,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 000,00	0,00	23 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	837 650,00	0,00	837 650,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	689 000,00	0,00	689 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	39 028,45	0,00	39 028,45
	4260		Zakup energii	41 000,00	0,00	41 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	21 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	1 300,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 321,55	0,00	43 321,55
	92116		Biblioteki	112 600,00	0,00	112 600,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	112 600,00	0,00	112 600,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	319 865,33	0,00	319 865,33
	92601		Obiekty sportowe	153 659,10	0,00	153 659,10
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	4 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	200,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	0,00	22 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
	4260		Zakup energii	32 000,00	0,00	32 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	16 000,00	0,00	16 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 459,10	0,00	52 459,10
	92695		Pozostała działalność	166 206,23	0,00	166 206,23
	2360		Dotacje celowe z budżetu JST udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	105 000,00	0,00	105 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	17 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	2 500,00

[illegible]

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r.											
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku*	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			
								dochody własne j.s.t.	kredyty, pożyczki i emisja obligacji	środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	11	12
1.	010	01010	6050	901818	Budowa odprowadzenia wód deszczowych ze zlewu osiedla mieszkaniowego i dróg przy ul. Betoniarńskiej	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
1.	600	60016	6050	901714	Utworzenie ścieżki rowerowej z Kurzętnika do Kaługi wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Etap I	373 500,00	133 376,87	133 376,87	0,00	0,00	Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	901829	Przebudowa drogi gminnej nr 182028N droga krajowa nr 15 (Kurzętnik) – Krzemieniewo – granica gminy Kurzętnik	0,00	3 415 269,87	0,00	1 721 226,87	1 694 043,00	Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	901831	Budowa dróg wraz z infrastrukturą dla działek w strefie przemysłowej w Nielbarku – odcinek E-F	0,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	Urząd Gminy

4.	600	60016	6050	930089	Bratuszewo - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bratuszewo (działka nr 229)	0,00	22 659,80	22 659,80	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Bratuszewo
5.	600	60016	6050	930097	Kamionka - Budowa chodnika w stronę Marzęcic	0,00	8 891,11	8 891,11	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki Kamionka
6.	600	60016	6050	930098	Kącki - Przebudowa drogi gminnej dz. nr 133	0,00	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Kącki
7.	600	60016	6050	930115	Kurzętnik I - Przebudowa chodnika na ulicy Hunta	0,00	27 459,10	27 459,10	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Kurzętnik I
8.	600	60016	6050	930121	Kurzętnik II - Przebudowa parkingu przy ul. Dworcowej	0,00	24 459,10	24 459,10	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Kurzętnik II
9.	600	60016	6050	930122	Lipowiec - Przebudowa drogi na działce nr 207/1	0,00	38 610,00	38 610,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Lipowiec
10.	600	60016	6050	930139	Mikołajki - Zakup i położenie kostki brukowej w celu utwardzenia placu (parkingu) przy świetlicy wiejskiej	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Mikołajki
11.	600	60016	6050	930149	Otręba - Przebudowa drogi gminnej Otręba dz. nr 163	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Otręba
12.	600	60016	6050	930161	Sugajenka - Przebudowa drogi gminnej w Sugajenku dz. nr 213/1	0,00	34 966,58	34 966,58	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Sugajenka
13.	600	60016	6050	930168	Szafarnia - Przebudowa drogi gminnej dz. nr 41/1	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Szafarnia
14.	600	60016	6050	930174	Tereszewo - Przebudowa drogi gminnej dz. nr 481/1	0,00	38 173,70	38 173,70	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Tereszewo

15.	600	60016	6050	930175	Przebudowa drogi w Tomaszewie dz. nr 183/2 ok. 400 m	0,00	360 000,00	129 202,54	180 797,46	50 000,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Tomaszewo
16.	600	60016	6050	930184	Wawrowice - Przebudowa dróg gminnych dz. nr 115, 147, 78/1	0,00	31 717,82	31 717,82	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Wawrowice
17.	600	60016	6050	901829	Budowa zjazdu indywidualnego z drogi krajowej nr 15, strona prawa na działkę nr 1510/3 położoną w miejscowości Kurzętnik	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
18.	600	60016	6050	901840	Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez zmianę stałej organizacji ruchu oraz modernizację infrastruktury drogowej ala ulic: Grunwaldzka, Rynek, Kościuszki, Jagiełły, Huntu, Dworcowa w Kurzętniku	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
19.	600	60016	6050	901842	Przebudowa drogi Małe Bałówki-Lipowiec	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
20.	600	60016	6050	930190	Wielkie Bałówki - Zakup i położenie kostki przy świetlicy ok. 250 m2	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Wielkie Bałówki
21	600	60016	6050	901830	Przebudowa mostu drogowego w Kurzętniku ul. Hunta - Dworcowa na rzece Drwęcy	362 770,30	774 000,00	774 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
22	600	60016	6050	901849	Przebudowa drogi gminnej Sugajenko - gr. Wojew. (Sugajno)	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
23	600	60016	6050	930109	Krzemieniewo - Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej	0,00	18 966,58	18 966,58	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Krzemieniewo

	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	736 270,30	5 413 950,53	1 572 883,20	2 097 024,33	1 744 043,00	0,00	
1.	700	70005	6060	901102	Zakup gruntów do celów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.	750	75023	6057, 6059	901833	Uruchomienie E-usług publicznych i elektronicznego dostępu do informacji przestrzennej w gminie Kurzętnik	0,00	884 370,00	134 746,50	0,00	0,00	749 623,50	Urząd Gminy
	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	884 370,00	134 746,50	0,00	0,00	749 623,50	
1.	801	80101	6050,6 057,60 59	901712	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Brzoziu Lubawskim	800 000,00	1 011 600,00	0,00	189 229,19	0,00	822 370,81	Urząd Gminy
	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	800 000,00	1 011 600,00	0,00	189 229,19	0,00	822 370,81	
1.	852	85219	6060	003000	Zakupy inwestycyjne GOPS	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	GOPS Kurzętnik
2.	852	85232	6050,6 057,60 59	901291	Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Wielkich Baławkach	0,00	2 524 822,15	8 241,00	710 619,67	0,00	1 805 961,48	Urząd Gminy
	852				POMOC SPOŁECZNA	0,00	2 538 822,15	22 241,00	710 619,67	0,00	1 805 961,48	
1.	855	85505	6060	001100	Zakupy inwestycyjne GZZ	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	GZZ Tereszewo
2.	855	85505	6050	901838	Budowa Żłobka w Kurzętniku etap II, ul. Kościuszki 36, 13-306 Kurzętnik	0,00	701 205,00	558 749,39	142 455,61	0,00	0,00	Urząd Gminy
	855				RODZINA	0,00	716 205,00	573 749,39	142 455,61	0,00	0,00	

1.	900	90005	6057, 6059	901288	Sloneczna Gmina	0,00	761 371,30	120 155,69	0,00	0,00	641 215,61	Urząd Gminy
2.	900	90015	6050	930090	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzozie Lubawskie	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Soleccki Brzozie Lubawskie
3.	900	90015	6050	930110	Kurzętnik I - Zakup lampy na ul. 21 Stycznia	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Soleccki Kurzętnik I
4.	900	90015	6050	930119	Kurzętnik II - Zakup i montaż lampy oświetleniowej na skrzyżowaniu ulic Betoniarzkiej z ulicą Kopernika	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Soleccki Kurzętnik II
5.	900	90015	6050	930120	Kurzętnik II - Opracowanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia ulicznego - ul. Storczykowa	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Soleccki Kurzętnik II
	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	1 032 371,30	391 155,69	0,00	0,00	641 215,61	
1.	921	92109	6050	930173	Tereszewo - Dokończenie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz sołecki Tereszewo
2.	921	92109	6050	930144	Nielbark - Rozbudowa świetlicy	0,00	27 821,55	27 821,55	0,00	0,00	0,00	Fundusz sołecki Nielbark, Urząd Gminy
3.	921	92109	6050	930148	Otręba - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Otrębie	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz sołecki Otręba
	921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	43 321,55	43 321,55	0,00	0,00	0,00	

1.	926	92601	6050	930129	Marzęcice - Budowa parkingu przy boisku	0,00	37 459,10	37 459,10	0,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki Marzęcice
2.	926	92695	6050	901848	budowa stref rekreacji w miejscowościach na terenie Gminy Kurzętnik	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3.	926	92695	6050	901834	Budowa terenu rekreacyjnego – toru rowerowego wraz z miniampą w Kurzętniku	0,00	29 706,23	29 706,23	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	926				KULTURA FIZYCZNA	0,00	82 165,33	82 165,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem						1 536 270,30	12 022 805,86	3 120 262,66	3 139 328,80	1 744 043,00	4 019 171,40		

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Pozostałe wydatki majątkowe na 2018 r.

Lp.	Dział	Rodział	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki 2018 r.	Dotychczasowe nakłady finansowe	Nakłady finansowe planowane w latach następnych	Łączne koszty zadania (6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010	01010	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie do spółek prawa handlowego	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
2.	010	01010	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	010			Rolnictwo i łowiectwo	710 000,00	0,00	0,00	710 000,00
1.	600	60013	6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	83 630,01	0,00	0,00	83 630,01
2.	600	60014	6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	462 067,00	0,00	0,00	462 067,00
	600			Transport i łączność	545 697,01	0,00	0,00	545 697,01
1.	754	75405	6170	Wpłaty od jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
	Ogółem				1 264 197,01	0,00	0,00	1 264 197,01

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:											
					3	x			4	5	6	7	8	9	Wydatki razem (10+11+12)			Wydatki razem (14+15+16+17)		
															pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	1	Wydatki majątkowe razem:			5 982 163,45	1 962 992,05	4 019 171,40	5 182 163,45	1 162 992,05	0,00	899 848,86	263 143,19	4 019 171,40	0,00	0,00	4 019 171,40				
		Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
		Operacja typu:			Cyfrowy Region															
		Poddziałanie:			Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych															
		Nazwa projektu:			Uruchomienie E-usług publicznych i elektronicznego dostępu do informacji przestrzennej w gminie kurzętnik															
1.1		Razem wydatki:			884 370,00	134 746,50	749 623,50	884 370,00	134 746,50	0,00	0,00	134 746,50	749 623,50	0,00	0,00	749 623,50				
		z tego: 2018 r.			884 370,00	134 746,50	749 623,50													
		2019 r.						884 370,00	134 746,50			134 746,50	749 623,50			749 623,50				
		2020 r.																		
		2021 r.***																		
		Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
		Operacja typu:			Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych															
		Poddziałanie:			Infrastruktury edukacji ogólnokształcącej															
		Nazwa projektu:			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Brzoziu Lubawskim															
1.2		Razem wydatki:			1 811 600,00	989 229,19	822 370,81	1 011 600,00	189 229,19	0,00	189 229,19	0,00	822 370,81	0,00	0,00	822 370,81				
		z tego: 2018 r.			1 011 600,00	189 229,19	822 370,81													
		2019 r.			800 000,00	800 000,00		1 011 600,00	189 229,19		189 229,19		822 370,81			822 370,81				
		2020 r.																		
		2021 r.***																		
		Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
		Operacja typu:			Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych															
		Poddziałanie:			Infrastruktura społeczna															
		Nazwa projektu:			Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Wielkich Bałównach															
1.3		Razem wydatki:			2 524 822,15	718 860,67	1 805 961,48	2 524 822,15	718 860,67	0,00	710 619,67	8 241,00	1 805 961,48	0,00	0,00	1 805 961,48				
		z tego: 2018 r.			2 524 822,15	718 860,67	1 805 961,48													
		2019 r.						2 524 822,15	718 860,67		710 619,67	8 241,00	1 805 961,48			1 805 961,48				
		2020 r.																		
		2021 r.***																		

Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
Operacja typu:		Efektywność energetyczna													
Poddziałanie:		Wspieranie wywarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych													
Nazwa projektu:		Stonieczna Gmina													
1.4 Razem wydatki:			761 371,30	120 155,69	641 215,61	761 371,30	120 155,69	0,00	0,00	120 155,69	641 215,61	0,00	0,00	641 215,61	
z tego: 2018 r.			761 371,30	120 155,69	641 215,61										
2019 r.															
2020 r.						761 371,30	120 155,69			120 155,69	641 215,61			641 215,61	
2021 r. ***															
2 Wydatki bieżące razem:		x													
Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020													
Priorytet:		Efektywna polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji													
Działanie:		Usprawnianie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego													
Nazwa projektu:		Dobre konsultacje dobry plan													
2.1 Razem wydatki:			17 449,40	2 743,05	14 706,35	17 449,40	2 743,05	0,00	0,00	2 743,05	14 706,35	0,00	0,00	14 706,35	
z tego: 2018 r.			17 449,40	2 743,05	14 706,35										
2019 r.															
2020 r.						17 449,40	2 743,05			2 743,05	14 706,35			14 706,35	
2021 r. ***															
Ogółem (1+2)		x	5 982 163,45	1 962 992,05	4 019 171,40	5 182 163,45	1 162 992,05	0,00	899 848,86	263 143,19	4 019 171,40	0,00	0,00	4 019 171,40	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletniej prognozie finansowej)
 ** środki własne są, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne
 *** lata 2019-2021 fakultatywnie

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVII/389/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 19 kwietnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	464 342,47	464 342,47
	01095		Pozostała działalność	0,00	464 342,47	464 342,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	464 342,47	464 342,47
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 749,00	0,00	39 749,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 749,00	0,00	39 749,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 749,00	0,00	39 749,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 770,00	0,00	1 770,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 770,00	0,00	1 770,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 770,00	0,00	1 770,00
851			OCHRONA ZDROWIA	120,00	0,00	120,00
	85195		Pozostała działalność	120,00	0,00	120,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120,00	0,00	120,00
852			POMOC SPOŁECZNA	219 044,00	384,00	219 428,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świadczenia z pom. społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	35 554,00	0,00	35 554,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 554,00	0,00	35 554,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	479,00	384,00	863,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	479,00	384,00	863,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 011,00	0,00	183 011,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	183 011,00	0,00	183 011,00
855			Rodzina	14 566 564,00	0,00	14 566 564,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 683 901,00	0,00	8 683 901,00
		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	8 683 901,00	0,00	8 683 901,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVII/389/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 19 kwietnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowa z ubezpieczenia społecznego			
	85502			5 882 621,00	0,00	5 882 621,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 882 621,00	0,00	5 882 621,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	42,00	0,00	42,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42,00	0,00	42,00
OGÓŁEM				14 827 247,00	464 726,47	15 291 973,47

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVII/389/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 19 kwietnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	464 342,47	464 342,47
	01095		Pozostała działalność	0,00	464 342,47	464 342,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 686,72	6 686,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 149,45	1 149,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	163,83	163,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 104,75	1 104,75
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	455 237,72	455 237,72
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 749,00	0,00	39 749,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 749,00	0,00	39 749,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 254,82	0,00	29 254,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 002,57	0,00	5 002,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,61	0,00	33,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 137,00	0,00	2 137,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 321,00	0,00	3 321,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 770,00	0,00	1 770,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 770,00	0,00	1 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 511,53	0,00	1 511,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,47	0,00	258,47
851			OCHRONA ZDROWIA	120,00	0,00	120,00
	85195		Pozostała działalność	120,00	0,00	120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6,60	0,00	6,60
		4300	Zakup usług pozostałych	93,60	0,00	93,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	19,80	0,00	19,80
852			POMOC SPOŁECZNA	219 044,00	384,00	219 428,00
	85213		Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	35 554,00	0,00	35 554,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 554,00	0,00	35 554,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	479,00	384,00	863,00
		3110	Świadczenia społeczne	469,00	377,00	846,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	7,00	17,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 011,00	0,00	183 011,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 282,00	-12 000,00	106 282,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 506,00	0,00	9 506,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 080,00	0,00	23 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 009,00	0,00	3 009,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 500,00	17 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	0,00	210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00	6 500,00	10 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 026,00	0,00	9 026,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 558,00	0,00	3 558,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590,00	0,00	590,00
855			Rodzina	14 566 564,00	0,00	14 566 564,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 683 901,00	0,00	8 683 901,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVII/389/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 19 kwietnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		3110	Świadczenia społeczne	8 553 642,00	0,00	8 553 642,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 150,00	0,00	78 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 215,00	0,00	2 215,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 514,00	0,00	14 514,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 970,00	0,00	1 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 724,00	0,00	12 724,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowa z ubezpieczenia społecznego	5 882 621,00	0,00	5 882 621,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 444 553,00	0,00	5 444 553,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 528,00	0,00	98 528,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 246,00	0,00	8 246,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 885,00	0,00	280 885,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 616,00	0,00	2 616,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 536,00	0,00	14 536,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,00	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	0,00	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	0,00	3 557,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	0,00	3 600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	42,00	0,00	42,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,00	0,00	42,00
			OGÓŁEM	14 827 247,00	464 726,47	15 291 973,47

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2018 r.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		49 425 015,76
2.	Planowane wydatki		54 031 811,67
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		4 606 795,91
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 606 795,91
	Przychody ogółem:		6 846 538,11
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	4 000 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 780 206,93
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 066 331,18
	Rozchody ogółem :		2 239 742,20
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 058 625,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1 181 117,20
3.	Spląty 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	§ 995	0,00

