

Uchwała Nr II/20/18
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 14 grudnia 2018 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, zmiany; poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 2, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, zmiany; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2245), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu Gminy w wysokości 47.679.367,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 43.057.321,58 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 4.622.046,00 zł.

§ 2.

1. Wydatki budżetu Gminy w wysokości 50.379.998,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 41.579.525,02 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 8.800.473,76 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 7.681.973,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2019 roku w wysokości 1.118,500,00 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 zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5.

§ 5.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 6.

Deficyt budżetu Gminy w wysokości 2.700.631,20 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów.

§ 7.

Przychody budżetu w wysokości 3.900.000,00 zł, rozchody w wysokości 1.199.368,80 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8.

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, zaciąganych na:

1. Finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2.000.000,00 zł ;
2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 2.700.631,20 zł ;
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 1.199.368,80 zł.

§ 9.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 105.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 90.493,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 14 507,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10.

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 (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 799), zgodnie z załącznikiem nr 9.

1. Dochody w wysokości 20.500,00 zł,
2. Wydatki w wysokości 20.500,00 zł.

§ 11.

Wydatki budżetu na 2019 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych Gminy na łączną kwotę – 514.420,80 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę – 514.420,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w kwocie 1.017.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w kwocie 698.640,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 14.

1. Rezerwa ogólna wynosi 60.000,00 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 130.000,00 zł. na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 15.

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 8 Uchwały, na :

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do :

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :
 - a) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu między rozdziałami i paragrafami, w tym dotyczących: przesunięciach limitu w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym do dokonywania zmniejszeń i zwiększeń planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w dziale, w ramach ogólnej kwoty wynagrodzeń ustalonych przez Radę,
 - b) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych między zadaniami w danym dziale, nie powodując likwidacji zadania (z wyjątkiem inwestycji wieloletnich),
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,
- 3) przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy w ramach limitu określonego w uchwale Rady Gminy Kurzętnik w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kurzętnik na lata 2019-2034.

§ 16.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kurzętnik.

§ 17.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Zbigniew Lewicki

Informacja opisowa do budżetu Gminy Kurzętnik na 2019

Budżet Gminy Kurzętnik na 2019 rok opracowano na podstawie:

1. Pisma Ministerstwa Finansów ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r. w sprawie planowanych na 2019 r. rocznych kwot subwencji, wpłat i udziałów w PIT dla poszczególnych gmin,
2. Zawiadomienia nr FK.I.3110.29.2018 z dnia 24 października 2018 r. Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w sprawie ustalenia wstępnych kwot dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na 2019 r.,
3. Informacji nr DEL-3101/11/2018 z dnia 28 września 2018 r. z Krajowego Biura Wyborczego o planowanej wysokości dotacji celowej na 2019 r.,
4. Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019,
5. Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r.,
6. Projektów planu dochodów i wydatków na 2019 r. złożonych przez jednostki organizacyjne gminy, samorządowe instytucje kultury oraz referaty Urzędu Gminy,
7. Realnych możliwości finansowania zadań oraz specyfiki funkcjonowania Gminy i jej jednostek organizacyjnych w oparciu o dokonane analizy i podpisane umowy.

I. Budżetu gminy Kurzętnik na rok 2019 zakłada

1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 47.679.367,58 zł,

w tym:

1) dochody bieżące - 43.057.321,58 zł,

2) dochody majątkowe - 4.622.046,00 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 50.379.998,78 zł,

w tym:

1) wydatki bieżące - 41.579.525,02 zł,

2) wydatki majątkowe - 8.800.473,76 zł.

3. Deficyt w wysokości - 2.700.631,20 zł,

4. Przychody w kwocie - 3.900.000,00 zł,

w tym:

1) z tyt. kredytów lub pożyczek w kwocie - 3.900.000,00 zł

5. Rozchody w wysokości - 1.199.368,80 zł.

II. Dochody budżetu gminy Kurzętnik

Dochody budżetu Gminy Kurzętnik na 2019 r. zaplanowane zostały w wysokości **47.679.367,58 zł** (zestawienie tabelaryczne - załącznik nr 1 do uchwały budżetowej).

Według źródeł pochodzenia podział dochodów gminy przedstawia się następująco:

1. Dochody własne w wysokości 13.018.441,58 zł, z tego:

1) podatki i opłaty - 10.100.423,00 zł,

2) dochody ze sprzedaży majątku - 1.590.000,00 zł,

3) pozostałe dochody - 1.328.018,58 zł.

2. Subwencja ogólna w wysokości 15.511.989,00 zł, z tego:

1) część oświatowa - 9.590.344,00 zł,

2) część wyrównawcza - 5.610.539,00 zł,

3) część równoważąca - 311.106,00 zł.

3. Dotacje celowe w wysokości 15.303.059,00 zł, z tego:

1) dotacje celowe na zadania zlecone - 13.958.126,00 zł,

2) dotacje celowe na zadania własne - 1.344.933,00 zł.

4. Środki pozyskane z Unii Europejskiej w wysokości 2.916.796,67 zł, z tego:

1) majątkowe - 2.111.964,67 zł,

2) bieżące - 804.832,00 zł,

5. Dotacje majątkowe krajowe w wysokości 929.081,33 zł,

Plan dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan dochodów wynosi **106.780,00 zł** i obejmuje zwrot podatku VAT od wybudowanych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych z lat ubiegłych w kwocie 99.480,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 7.300,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów wynosi **2.033.513,04 zł**, w tym:

1) kwota 120.000,00 zł stanowi dofinansowanie zatrudnienia pracowników prac interwencyjnych i robót publicznych,

2) kwota 100.000,00 zł stanowi opłatę za zajęcie pasa drogowego,

- 3) kwota 456.859,71 zł stanowi dotacje celową w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na realizację zadania pn.; „Utworzenie ścieżki rowerowej z Kurzętnika do Kaługi wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Etap I”,
- 4) kwota 436.572,00 zł stanowi dotacje celową w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 na realizację zadania pn.; „Przebudowa ulicy Szkolnej, Okólnej, Okrężnej oraz drogi stanowiącej działkę Nr 9/47 wraz z budową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 538 (dz. nr 90) z drogą gminną (dz. nr 9/47) w Marzęcicach”,
- 5) kwota 920.081,33 zł stanowi dotacje celową przyznaną w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na zadanie inwestycyjne pn.; „Przebudowa drogi gminnej nr 182033N Sugajenko – gr. województwa (Sugajno).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów wynosi **1.738.000,00 zł**, w tym:

- 1) kwota 1.590.000,00 zł stanowi dochody ze sprzedaży majątku, jak niżej:
 - a) działka pod budownictwo wielorodzinne – Dębno w obrębie Kurzętnik,
 - b) 2 działki budowlane w obrębie Kurzętnik przy ul. Parkowej,
 - c) 25 działek rekreacyjnych w obrębie Mikołajek.
- 2) kwota 125.000,00 zł stanowi wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- 3) kwota 1.617,00 zł to wpływy z opłat za trwały zarząd,
- 4) kwota 10.383,00 zł to wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie,
- 5) kwota 10.000,00 zł to wpływy z różnych dochodów zgromadzonych w tym dziale,
- 6) kwota 1.000,00 zł to odsetki od nieterminowych wpłat.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów wynosi **819.705,83 zł**, w tym:

- 1) kwota 47.837,00 zł obejmuje dotację celową z Budżetu Państwa na zadania zlecone zaplanowane w tym dziale,
- 2) kwota 27.995,58 zł stanowi planowane dochody z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym, prowizje za wypłatę zasiłków w imieniu ZUS oraz terminowe przekazywanie do Urzędu Skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, wpłat za korzystanie z mediów,
- 3) kwota 743.873,25 zł stanowi planowane dochody z tytułu przyznanej dotacji celowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-

Mazurskiego na lata 2014-2020 na realizację zadania pn.: „Uruchomienie E-usług publicznych i elektronicznego dostępu do informacji przestrzennej w gminie Kurzętnik”,

Dział 751 - Urzędy naczelne

Plan dochodów wynosi **1.770,00 zł** i stanowi dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone z przeznaczeniem na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2019 r.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan dochodów wynosi **4.000,00 zł** i obejmuje wpływy z różnych dochodów.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne

Plan dochodów wynosi **9.450,00 zł** i obejmuje wpływy z różnych dochodów m.in. refaktury za zużytą energię w remizach OSP.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, określonych na podstawie:

1. Pisma Ministerstwa Finansów ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r. w sprawie planowanych na 2019 r. rocznych kwot subwencji, wpłat i udziałów w PIT dla poszczególnych gmin,
2. Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019,
3. Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r.,
4. Założeń i analiz Referatu Podatków Opłat i Działalności Gospodarczej.

Plan dochodów wynosi **10.100.423,00 zł**, w tym:

- 1) kwota 4.550.393,00 zł stanowi udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 2) kwota 70.000,00 zł stanowi udziały w podatku dochodowym od osób prawnych,
- 3) kwota 2.572.420,00 zł stanowi wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i obejmuje:
 - a) wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2.420.000,00 zł,
 - b) wpływy z podatku rolnego w kwocie 30.000,00 zł,
 - c) wpływy z podatku leśnego w kwocie 72.000,00 zł,

- d) wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 40.000,00 zł,
 - e) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 5.000,00 zł,
 - f) wpływy z różnych opłat w kwocie 200,00 zł,
 - g) odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 3.500,00 zł.
 - h) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 1.720,00 zł.
- 4) kwota 2.765.300,00 zł stanowi wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych i obejmuje:
- a) wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1.610.000,00 zł,
 - b) wpływy z podatku rolnego w kwocie 710.000,00 zł,
 - c) wpływy z podatku leśnego w kwocie 16.000,00 zł,
 - d) wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 140.000,00 zł,
 - e) wpływy od spadków i darowizn w kwocie 90.000,00 zł,
 - f) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 180.000,00 zł,
 - g) wpływy z różnych opłat w kwocie 4.300,00 zł,
 - h) odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 15.000,00 zł.
- 5) kwota 135.000,00 zł stanowi wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w tym:
- a) wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 30.000,00 zł,
 - b) wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 105.000,00 zł.
- 6) kwota 7.310,00 zł stanowi wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.

Dział 758 – Różne rozliczenia, zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r. w sprawie planowanych na 2019 r. rocznych kwot subwencji, wpłat i udziałów w PIT dla poszczególnych gmin, plan dochodów wynosi **15.511.989,00 zł**, w tym:

- 1) kwota 9.590.344,00 zł stanowi subwencję oświatową,
- 2) kwota 5.610.539,00 zł stanowi subwencję wyrównawczą,
- 3) kwota 311.106,00 zł stanowi subwencję równoważącą.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów wynosi **480.657,71 zł**, w tym:

- 1) kwota 318.481,00 zł stanowi dotację celową z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z art. 11 ust.1 Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw,
- 2) kwota 160.640,00 zł stanowi dochody za uczęszczanie dzieci do przedszkola,
- 3) kwota 1.036,71 zł stanowi dotacje celową w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na realizację zadania pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Brzoziu Lubawskim”,
- 4) kwota 500,00 zł to pozostałe dochody zgromadzone w tym dziale.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Plan dochodów wynosi **326,00 zł** i obejmuje dotacje celowe na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Plan dochodów wynosi **1.255.165,00 zł**, w tym:

- 1) kwota 308.992,00 zł stanowi dotacje celowe na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej,
- 2) kwota 906.274,00 zł stanowi dotację celową na realizację zadań własnych,
- 3) kwota 24.399,00 zł stanowi wpływy z różnych dochodów,
- 4) kwota 15.500,00 zł stanowi wpływy z usług opiekuńczych,

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie Polityki Społecznej

Plan dochodów wynosi **4.350,00 zł**, są to dochody związane z wydawaniem Kurzętnickiej Karty Seniora.

Dział 855 – Rodzina

Plan dochodów wynosi **15.079.165,00 zł**, w tym:

- 1) kwota 13.599.201,00 zł stanowi dotację celową na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej jak: program Rodzina 500 plus, świadczenia rodzinne, wspieranie rodziny, opłacanie składek zdrowotnych,
- 2) kwota 491.200,00 zł to dochody za uczęszczanie dziecka do żłobka,
- 3) kwota 899.010,00 zł stanowi dochody z tytułu przyznanego dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na zadanie związane z funkcjonowaniem Żłobka w Kurzętniku w latach 2019 – 2020 pn.: „Rodzice pracują, w żłobku dziećmi opiekuńki się zajmują”
- 4) kwota 89.754,00 zł to pozostałe dochody zgromadzone w tym dziale.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów wynosi **55.500,00 zł**, w tym:

- 1) kwota 20.000,00 zł stanowią dotację z WFOŚ i GW na usuwanie wyrobów zawierających azbest,
- 2) kwota 20.500,00 zł stanowi wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- 3) kwota 6.000,00 zł stanowi dotację od sąsiednich JST na „Monitoring Składowiska odpadów w Lipowcu”,
- 4) kwota 6.000,00 stanowi opłatę za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej,
- 5) kwota 1.000,00 zł stanowi wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych,
- 6) kwota 2.000,00 zł stanowi wpływy z różnych dochodów.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów wynosi **3.950,00 zł** i obejmuje wpływy z różnych dochodów zgromadzonych w tym dziale.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan dochodów wynosi **474.623,00 zł**, w tym:

- 1) kwota 473.623,00 zł stanowi dotację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na zadanie pn. „Budowa stref rekreacji w miejscowościach na terenie Gminy Kurzętnik”,
- 2) kwota 1.000,00 zł stanowi wpływy z różnych dochodów.

III. Wydatki budżetu gminy Kurzętnik

Wydatki budżetu Gminy Kurzętnik na 2019 r. zaplanowane zostały w wysokości **50.379.998,78 zł** (zestawienie tabelaryczne – załącznik nr 2) w tym:

1. Wydatki bieżące - 41.579.525,02 zł,
2. Wydatki majątkowe w tym:
 - 1) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 7.681.973,76 zł,
 - 2) Pozostałe wydatki majątkowe - 1.118.500,00 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych jednorocznych w poszczególnych działach przedstawia się następująco (zestawienie tabelaryczne – załącznik nr 3 do projektu uchwały budżetowej):

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wynosi **4.683.632,08 zł**, w tym na realizację niżej wymienionych zadań:

1. „Utworzenie ścieżki rowerowej z Kurzętnika do Kaługi wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Etap I” w kwocie 1.155.457,90 zł,
2. „Przebudowa ulicy Szkolnej, Okólnej, Okrężnej oraz drogi stanowiącej działkę Nr 9/47 wraz z budową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 538 (dz. nr 90) z drogą gminną (dz. nr 9/47) w Marzęcicach” w kwocie 848.813,37 zł,
3. „Przebudowa mostu drogowego w Kurzętniku, ul. Hunta - Dworcowa na rzece Drwęcy” w kwocie 15.000,00 zł,
4. „Przebudowa drogi Małe Bałówki-Lipowiec” w kwocie 29.000,00 zł,
5. „Przebudowa drogi gminnej nr 182033N Sugajenko - gr. wojew. (Sugajno)” w kwocie 1.859.162,66 zł,
6. „Przebudowa drogi gm. od Nr 182001N (Otręba) - do dr. gm. Nr 182006N (Wawrowice)” w kwocie 20.000,00 zł,
7. „Przebudowa ul. Storczykowej w Kurzętniku” w kwocie 48.000,00 zł,
8. „Przebudowa Tomaszewo - Wielkie Bałówki” w kwocie 20.000,00 zł,
9. „Przebudowa drogi w Tomaszewie dz. nr 183/2 Etap II” w kwocie 265.500,00 zł,
10. „Przebudowa drogi gm. Od Nr 1820001N - Wielkie Bałówki” w kwocie 15.000,00 zł,
11. „FS Wawrowice - Przebudowa dróg gminnych w miejscowości dz. nr 115, 147, 78/1” w kwocie 28.960,60 zł,
12. „FS Bratuszewo - Budowa parkingu z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej” w kwocie 27.000,00 zł,
13. „FS Brzozie Lubawskie - Przebudowa drogi pod tzw. "Kocią Górkę" dz. nr 541 - II etap” w kwocie 69.782,88 zł,
14. „FS Kąciki - Przebudowa drogi gminnej w Kącikach dz. nr 130” w kwocie 24.800,00 zł,
15. „FS Kurzętnik I - Budowa chodnika oraz parkingu przy ulicy Grunwaldzkiej” w kwocie 20.000,00 zł,
16. „FS Krzemieniewo - Przebudowa drogi na działce nr 208/33 Etap I” w kwocie 41.925,31 zł,
17. „FS Marzęcice - Uregulowanie rowu drogowego na ul. Pod Kamionkę” w kwocie 50.000,00 zł,
18. „FS Otręba - Przebudowa drogi gminnej – Otręba działka Nr 162/2” w kwocie 20.629,08 zł,
19. „FS Szafarnia - Utwardzenie dróg w miejscowości Szafarnia (działka 41/1)” w kwocie 31.712,54 zł,

20. „FS Tereszewo - Budowa drogi gminnej na działce nr 469/2 i 468/2-etap II” w kwocie 60.472,28 zł,
21. „FS Tomaszewo - Budowa drogi przy świetlicy wiejskiej w Tomaszewie dz. nr 178/2” w kwocie 32.415,46 zł,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków wynosi **144.990,33 zł** i obejmuje zakup gruntów do celów inwestycyjnych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków wynosi **897.605,00 zł** i obejmuje zadanie pn. „Modernizacja budynku Urzędu Gminy Kurzętnik” na kwotę 20.000,00 zł oraz zadanie pn.: „Uruchomienie E-usług publicznych i elektronicznego dostępu do informacji przestrzennej w gminie Kurzętnik” na kwotę 877.605,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wynosi **1.017.429,97 zł**, w tym na realizację niżej wymienionych zadań:

1. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Brzoziu Lubawskim” w kwocie 575.345,12 zł,
2. „Poprawa efektywności energetycznej w budynku Zespołu Szkół w Kurzętniku” w kwocie 382.084,84 zł,
3. Wydatki inwestycyjne Szkoły Podstawowej w Brzoziu Lubawskim w kwocie 60.000,00 zł,

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków wynosi **14.000,00 zł** i obejmuje wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurzętniku.

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków wynosi **5.900,52 zł** i stanowi realizowane wydatki inwestycyjne w ramach projektu na zadanie związane z funkcjonowaniem Żłobka w Kurzętniku w latach 2019 – 2020 pn.: „Rodzice pracują, w żłobku dziećmi opiekunki się zajmują”

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków wynosi **163.659,40 zł**, w tym na niżej wymienione zadania:

1. „FS Kurzętnik I - Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa linii kablowej oświetlenia drogowego ulicy Parkowej ” w kwocie 28.329,70 zł,

2. „FS Kurzętnik II - Opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego na ul. Dworcowej (kieszeń w stronę byłego dworca PKP)” w kwocie 5.000,00 zł,
3. „FS Kurzętnik II - Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego na ulicy Storczykowej” w kwocie 95.329,70 zł,
4. „Budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Kurzętnik” w kwocie 35.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków wynosi **16.000,00 zł**, w tym na niżej wymienione zadania:

1. „FS Lipowiec - Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej” w kwocie 6.000,00 zł,
2. „FS Wielkie Bałówki - Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej” w kwocie 10.000,00 zł,

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków wynosi **738.756,46 zł**, i obejmuje zadanie pn. „Budowa stref rekreacji w miejscowościach na terenie Gminy Kurzętnik”.

Pozostałe wydatki majątkowe wynoszą 1.118.500,00 zł (zestawienie tabelaryczne – załącznik nr 3a do projektu uchwały budżetowej) i są przeznaczone na niżej wymienione zadania:

1. Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lub. na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1248N gr. woj. (Ciche) - Nielbark - gr. woj. (Brzozie) na odcinku granica województwa - Tereszewo – Nielbark” w kwocie 1.075.000,00 zł,
2. Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 8.500,00 zł,
3. Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 25.000,00 zł
4. Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 10.000,00 zł.

Plan wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków wynosi **20.500,00 zł**, w tym:

- 1) obowiązkowa wpłata 2% odpisu wpływów z podatku rolnego przekazywanego przez gminę na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 14.500,00 zł,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6.000,00 zł,

Dział 050 – Rybolówstwo i rybactwo

Plan wydatków wynosi **2.500,00 zł** i obejmuje zakup narybku do stawów gminnych, w tym zakup z Funduszu Sołeckiego 1.500,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków wynosi **1.191.716,00 zł**, w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych i prac społecznie użytecznych oraz inne świadczenia finansowe na rzecz osób fizycznych w kwocie 475.316,00 zł,
- 2) remont i bieżące utrzymanie dróg w kwocie 699.900,00 zł,
- 3) opłaty za zajęcia pasa drogowego na rzecz innych budżetów w kwocie 9.000,00 zł,
- 4) pozostałe wydatki zgromadzone w tym dziale w kwocie 7.500,00 zł.

Dział 630 – Turystyka

Plan wydatków wynosi **5.000,00 zł** i stanowi dotację dla organizacji pożytku publicznego na zadanie pn.: „Cykl edukacyjny zajęć turystyczno-edukacyjnych” w kwocie 3.000,00 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 2.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków wynosi **205.164,00 zł**, w tym na:

- 1) wydatki dotyczące remontów, opłat i bieżącego utrzymania mienia gminnego, podziału i wyceny nieruchomości, zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 192.164,00 zł, w tym z Fundusz Sołeckiego w kwocie 16.500,00 zł.
- 2) zakupy remonty, przeglądy oraz konserwacja placów zabaw znajdujących się na terenie gminy w kwocie 13.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków wynosi **58.000,00 zł** i obejmuje sfinansowanie kosztów zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, opracowywania decyzji i cyfryzacji planów.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków wynosi **4.450.116,53 zł**, w tym w poszczególnych rozdziałach obejmuje:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

- 1) wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika realizującego zadania zlecone przez urząd wojewódzki z zakresu administracji rządowej w kwocie 56.737,00 zł,

Rozdział 75022 – Rady gmin

- 1) wypłaty diet dla radnych w kwocie 118.300,00 zł,
- 2) pozostałe koszty dotyczące obsługi rady gminy w kwocie 17.500,00 zł,

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 3.251.816,00 zł,
- 2) odpis na ZFŚS w kwocie 42.289,00 zł,
- 3) pozostałe wydatki nie wliczane do wynagrodzeń w kwocie 4.000,00 zł,

- 4) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5.000,00 zł,
- 5) zakup energii elektrycznej, materiałów biurowych, druków akcydensowych, gazet, książek, akcesoriów komputerowych, paliwa i części do samochodów służbowych, pelletu w kwocie 162.069,03 zł,
- 6) opłaty za usługi pocztowe, usługi informatyczne, prowizje bankowe, obsługa prawna, monitoring urzędu, prowadzenie spraw BHP, utrzymanie czystości urzędu oraz usługi zdrowotne w kwocie 347.032,50 zł,
- 7) opłaty za usługi remontowe w kwocie 12.000,00 zł,
- 8) opłaty za usługi dostępu do sieci Internet, z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej w kwocie 13.200,00 zł,
- 9) podróże krajowe i zagraniczne pracowników urzędu w kwocie 31.000,00 zł,
- 10) szkolenia i doksztalcanie pracowników urzędu w kwocie 26.000,00 zł,
- 11) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne wypłacane sołtysom za pobór łącznego zobowiązania pieniężnego w kwocie 34.000,00 zł,
- 12) opłaty i składki na ubezpieczenia mienia i inne opłaty i składki w kwocie 9.000,00 zł,

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- 1) umowy o dzieło i umowy zlecenie zawierane na potrzeby realizacji zadań z zakresu promocji gminy w kwocie 12.973,00 zł,
- 2) realizacja zadań z zakresu promocji gminy, zakup gadżetów reklamowych, wkład własny w realizowane projekty w kwocie 27.000,00 zł,
- 3) zakup usług w zakresie organizacji promocji gminy, obsługi medialnej gminy, współprodukcji audycji telewizyjnych, ogłoszeń w gazetach regionalnych promujących gminę, wkład własny w realizowane projekty w kwocie 50.000,00 zł,
- 4) dotacja dla organizacji pożytku publicznego na zadanie pn. „Organizacja dożynek gminnych” w kwocie 8.000,00 zł,
- 5) pozostałe koszty zgromadzone w tym rozdziale w kwocie 5.500,00 zł,

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

- 1) diety sołtysów w kwocie 120.500,00 zł,
- 2) umowy o dzieło i umowy zlecenie w kwocie 5.200,00 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług w kwocie 30.000,00 zł,
- 4) zakup usług pozostałych w kwocie 6.000,00 zł,
- 5) składki członkowskie na rzecz związków i stowarzyszeń w kwocie 23.000,00 zł,

6) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 18.000,00 zł,

7) pozostałe koszty zgromadzone w rozdziale w kwocie 14.000,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan wydatków wynosi **1.770,00 zł** i obejmuje dotację na zadania bieżące zlecone do wykonania przez gminę na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan wydatków wynosi **4.000,00 zł** i obejmuje wypłatę rekompensat za utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków wynosi **411.200,00 zł**, w tym obejmuje:

- 1) szkolenia i akcje ratowniczo-gaśnicze OSP w kwocie 25.000,00 zł,
- 2) wynagrodzenie konserwatorów sprzętu pożarniczego jednostek OSP w kwocie 51.900,00 zł,
- 3) zakup energii, materiałów i wyposażenia dla jednostek OSP w kwocie 111.800,00 zł,
- 4) naprawy i remonty sprzętu, okresowe przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu, usługi serwisowe, badanie lekarskie członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz usług pozostałych w kwocie 67.000,00 zł,
- 5) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w kwocie 1.500,00 zł,
- 6) składki ubezpieczeniowe od nieszczęśliwych wypadków czynnych członków straży i młodzieży drużyn pożarniczych biorących udział w zdarzeniach, ubezpieczenie OC pojazdów w kwocie 30.000,00 zł,
- 7) nieprzewidziane wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w gminie w kwocie 4.000,00 zł,
- 8) rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 120.000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków wynosi **550.000,00 zł** i obejmuje spłatę odsetek i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan wydatków wynosi **78.000,00 zł** i obejmuje rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 70.000,00 zł oraz dotację celowa dla Powiatu Nowomiejskiego w kwocie 8.000,00 zł na zorganizowanie wyjazdu młodzieży z drużyn pożarniczych Gminy Kurzętnik.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków wynosi **13.021.702,00 zł**, co stanowi 27,14 % ogółu wydatków budżetu w tym plan wydatków w poszczególnych szkołach i urzędzie przedstawia się następująco:

1. Zespół Szkół Kurzętnik, plan wydatków wynosi: **5.160.000,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, świadczeniami pieniężnymi wynikającymi z ustawy Karta Nauczyciela w kwocie 4.600.012,00 zł,
- 2) wydatki na ZFŚS w kwocie 202.688,00 zł,
- 3) pozostałe wydatki rzeczowe jak: zakup energii elektrycznej, wody, materiałów i wyposażenia w kwocie 243.900,00 zł,
- 4) prace remontowe w kwocie 4.100,00 zł,
- 5) pozostałe usługi w kwocie 72.620,00 zł,
- 6) zakup pomocy naukowych w kwocie 200,00 zł,
- 7) koszty kształcenia nauczycieli w kwocie 14.760,00 zł,
- 8) pozostałe wydatki m.in. zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, zakup usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki w kwocie 21.720,00 zł.

2. Szkoła Podstawowa Marzęcice plan wydatków wynosi: **2.960.000,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, świadczeniami pieniężnymi wynikającymi z ustawy Karta Nauczyciela w kwocie 2.553.687,00 zł,
- 2) wydatki na ZFŚS w kwocie 121.435,00 zł,
- 3) pozostałe wydatki rzeczowe jak: zakup energii elektrycznej, wody, szafek, materiałów i wyposażenia w kwocie 152.878,00 zł,
- 4) prace remontowe w kwocie 8.000,00 zł,
- 5) pozostałe usługi w kwocie 88.000,00 zł,
- 6) zakup pomocy naukowych w kwocie 10.000,00 zł,
- 7) koszty kształcenia nauczycieli w kwocie 12.498,00 zł,
- 8) pozostałe wydatki m.in. zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, zakup usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki w kwocie 13.502,00 zł.

3. Szkoła Podstawowa Tereszewo plan wydatków wynosi: **2.362.744,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, świadczeniami pieniężnymi wynikającymi z ustawy Karta Nauczyciela w kwocie 2.010.486,00 zł,
- 2) wydatki na ZFŚS w kwocie 77.058,00 zł,
- 3) pozostałe wydatki rzeczowe jak: zakup energii elektrycznej, wody, szafek, materiałów i wyposażenia w kwocie 180.970,00 zł,
- 4) prace remontowe w kwocie 3.000,00 zł,
- 5) pozostałe usługi w kwocie 63.200,00 zł,

- 6) zakup pomocy naukowych w kwocie 7.000,00 zł,
 - 7) koszty doształcania nauczycieli w kwocie 7.700,00 zł,
 - 8) pozostałe wydatki m.in. zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, zakup usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki w kwocie 13.330,00 zł.
4. Szkoła Podstawowa Brzozie Lubawskie plan wydatków wynosi: **1.789.627,00 zł**, w tym:
- 1) wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, świadczeniami pieniężnymi wynikającymi z ustawy Karta Nauczyciela w kwocie 1.473.681,00 zł,
 - 2) wydatki na ZFŚS w kwocie 68.241,00 zł,
 - 3) pozostałe wydatki rzeczowe jak: zakup energii elektrycznej, wody, szafek, materiałów i wyposażenia w kwocie 166.263,00 zł,
 - 4) prace remontowe w kwocie 3.000,00 zł,
 - 5) pozostałe usługi w kwocie 24.900,00 zł,
 - 6) zakup pomocy naukowych w kwocie 39.700,00 zł,
 - 7) koszty doształcania nauczycieli w kwocie 7.042,00 zł,
 - 8) pozostałe wydatki m.in. zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, zakup usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki w kwocie 6.800,00 zł.
5. Gminny Zespół Opiekuńczo-wychowawczy w Kurzętniku plan wydatków wynosi: **313.331,00 zł**, w tym:
- 1) wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, świadczeniami pieniężnymi wynikającymi z ustawy Karta Nauczyciela w kwocie 195.514,00 zł,
 - 2) wydatki na ZFŚS w kwocie 11.640,00 zł,
 - 3) pozostałe wydatki rzeczowe jak: zakup energii elektrycznej, wody, szafek, materiałów i wyposażenia w kwocie 28.000,00 zł,
 - 4) zakup żywności w kwocie 61.600,00 zł,
 - 5) pozostałe usługi w kwocie 5.000,00 zł,
 - 6) zakup pomocy naukowych w kwocie 5.000,00 zł,
 - 7) koszty doształcania nauczycieli w kwocie 4.477,00 zł,
 - 8) pozostałe wydatki m.in. zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, zakup usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki w kwocie 2.100,00 zł.
6. Urząd Gminy Kurzętnik plan wydatków wynosi: **436.000,00 zł**, w tym:
- 1) dowożenie uczniów w kwocie 397.000,00 zł,
 - 2) zakup usług od innych JST w kwocie 32.000,00 zł,
 - 3) pozostała działalność w kwocie 7.000,00 zł.

Plan wydatków wynosi **127.526,00 zł**, w tym na:

- 1) zwalczanie narkomanii m.in. wynagrodzenia, zakup usług, materiałów i wyposażenia, szkolenia, różne opłaty i składki itp. w kwocie 14.507,00 zł,
- 2) przeciwdziałanie alkoholizmowi m.in. wynagrodzenia, zakup usług, materiałów i wyposażenia, szkolenia, różne opłaty i składki itp. w kwocie 90.493,00 zł,
- 3) Pilotażowy Gminny Program Profilaktyki Raka Piersi w kwocie 16.200,00 zł,
- 4) dotacje celowe udzielane organizacjom pożytku publicznego w kwocie 6.000,00 zł,
- 5) realizację zadań zleconych w kwocie 326,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków wynosi **3.577.685,00 zł**, w tym na:

- 1) zadania zlecone zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko Mazurskiego:
 - a) wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi w postaci świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 308.992,00 zł,
- 2) zadania własne zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko Mazurskiego:
 - a) zasiłki okresowe w kwocie 309.795,00 zł,
 - b) zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze w kwocie 222.398,00 zł,
 - c) utrzymanie ośrodka w kwocie 128.580,00 zł,
 - d) składka zdrowotna w kwocie 26.527,00 zł,
 - e) pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 218.974,00 zł.
- 3) środki własne Gminy w kwocie 2.362.419,00 zł, w tym m.in.:
 - a) utrzymanie ośrodka z dochodów własnych gminy w kwocie 1.181.666,00 zł,
 - b) zakup usług od innych JST w kwocie 422.249,00 zł,
 - c) zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 3.064,00 zł,
 - d) udział własny w zadaniach własnych dotowanych przez Wojewodę w kwocie 755.440,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków wynosi **1.550,00 zł** i obejmuje wydatki związane z wydawaniem Kurzętnickiej Karty Seniora oraz różne opłaty i składki.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków wynosi **271.602,00 zł** i obejmuje:

- 1) stypendia za dobre wyniki w nauce w kwocie 170.000,00 zł,
- 2) 20% udział gminy w innych formach pomocy dla uczniów w ramach rządowego programu w kwocie 91.602,00 zł,

3) dotacja dla organizacji pożytku publicznego w kwocie 10.000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków wynosi **15.786.225,27 zł** i obejmuje wydatki:

1. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie **13.828.900,00 zł**, w tym na:

- 1) zadania zlecone zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko Mazurskiego w zakresie:
 - a) wypłaty świadczeń wychowawczych oraz koszty ich obsługi w kwocie 7.657.602,00 zł,
 - b) wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, wypłaty z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz koszty obsługi w kwocie 5.941.599,00 zł,
- 2) zadania własne:
 - a) część kosztów na obsługę świadczeń wychowawczych, rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie 36.500,00 zł,
 - b) wspieranie rodziny, wynagrodzenia asystentów rodzinnych wraz z pochodnymi oraz koszty delegacji i ryczałtów w kwocie 96.119,00 zł,
 - c) wydatki za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej oraz w rodzinie zastępczej niezawodowej w kwocie 67.850,00 zł,
 - d) wydatki za pobyt dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo - wychowawczej w pieczy zastępczej w kwocie 29.230,00 zł.

2. Gminnego Zespołu Żłobków w Tereszewie w kwocie: **1.904.081,27 zł**, w tym na:

- 1) wydatki na zadanie związane z funkcjonowaniem Żłobka w Kurzętniku w ramach projektu pn.: „Rodzice pracują, w żłobku dziećmi opiekuńki się zajmują” w kwocie 936.933,27 zł,
- 2) wydatki na funkcjonowanie Żłobka w Kurzętniku w pozostałej części w kwocie 967.148,00 zł.

3. Urzędu Gminy Kurzętnik w kwocie **53.244,00 zł** na:

- 1) zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz pozostałe odsetki w kwocie 53.244,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków wynosi **547.985,16 zł**, w tym na:

- 1) gospodarkę odpadami, utrzymanie czystości na terenie gminy w kwocie 27.250,00 zł,
- 2) opłaty i składki członkowskie w kwocie 14.500,00 zł,

- 3) materiały i usługi zakupione na utrzymanie terenów zielonych i zorganizowanie akcji sprzątanie Świata oraz akcji sprzątania Warmii i Mazur w kwocie 47.835,16 zł, w tym 29.335,16 zł przeznaczone na fundusz sołecki,
- 4) utrzymanie bezpańskich zwierząt, opłaty za eutanazję i premedykację bezdomnych i chorych zwierząt z terenu gminy w kwocie 10.000,00 zł,
- 5) koszty oświetlenia ulic, placów i dróg w kwocie 235.000,00 zł,
- 6) konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego w kwocie 170.000,00 zł,
- 7) pozostałe wydatki zgromadzone w tym dziale w kwocie 43.400,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków wynosi **1.002.109,51 zł**, w tym na:

- 1) dotację podmiotową na bieżące utrzymanie Gminnego Centrum Kultury w Kurzętniku z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, organizację imprez, i zadań związanych z działalnością artystyczną w kwocie 722.400,00 zł,
- 2) dotację podmiotową na bieżące utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurzętniku z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki na działalność bieżącą (naprawy, szkolenia, zakup książek) w kwocie 119.800,00 zł,
- 3) zakup energii, materiałów i wyposażenia do świetlic w kwocie 65.096,59 zł, w tym 10.096,59 zł przeznaczone na fundusz sołecki,
- 4) zakup usług w tym: naprawy, opłata za wywóz nieczystości stałych, za wodomierz, przeglądy przewodów kominowo wentylacyjnych w kwocie 67.912,92 zł, w tym 49.912,92 zł przeznaczone na fundusz sołecki,
- 5) zakup materiałów i usług w celu organizacji spotkań dla mieszkańców w kwocie 23.600,00 zł,
- 6) opłaty i składki w kwocie 1.300,00 zł,
- 7) bieżące utrzymanie miejsc pamięci w kwocie 2.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków wynosi **265.173,55 zł**, w tym na:

- 1) wynagrodzenia i składki w ramach umowy zlecenia dla instruktorów sportu na boiskach „Orlik” i stadionu sportowego w kwocie 26.200,00 zł,
- 2) stypendia, nagrody, wyróżnienia dla sportowców za wysokie wyniki sportowe w kwocie 18.000,00 zł,

- 3) zakup energii elektrycznej, sprzętu sportowego, zakup pucharów, dyplomów, medali i nagród rzeczowych na imprezy sportowe, środków czystości oraz zakupu oleju opałowego w kwocie 77.000,00 zł,
- 4) bieżące utrzymanie boisk sportowych – zabiegi pielęgnacyjne, wywóz nieczystości, zabezpieczenie medyczne imprez sportowych, drobne naprawy sprzętu znajdującego się na wyposażeniu boisk w kwocie 32.473,55 zł,
- 5) ubezpieczenie mienia w kwocie 6.500,00 zł,
- 6) dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym jak niżej:
 - a) „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” w kwocie 100.000,00 zł,
 - b) „Organizacja zajęć biegowych” w kwocie 5.000,00 zł.

IV. Deficyt budżetu Gminy Kurzętnik

Deficyt budżetu Gminy Kurzętnik na rok 2019 ustalono na poziomie 2.700.631,20 zł, który zostanie pokryty z kredytu lub pożyczki. Ustalony wynik budżetu wynika z konieczności finansowania wkładu własnego w planowanych inwestycjach na rok 2019.

V. Przychody budżetu Gminy Kurzętnik na rok 2019

Przychody budżetu Gminy Kurzętnik na rok 2019 ustalono na poziomie 3.900.000,00 zł. Planowane przychody pokryją deficyt budżetu w kwocie 2.700.631,20 zł oraz planowane rozchody budżetu w kwocie 1.199.368,80 zł.

VI. Rozchody budżetu Gminy Kurzętnik na rok 2019

Rozchody budżetu Gminy Kurzętnik na rok 2019 ustalono na poziomie 1.199.368,80 zł w tym planowana spłata wcześniej zaciągniętych kredytów wynosi 145.000,00 zł oraz pożyczek w kwocie 1.054.368,80 zł.

Kwota długu w roku 2019 wyniesie 18.532.980,00 zł, co stanowi 38,87 % zadłużenia do planowanych dochodów, natomiast planowany wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1. ustawy o finansach publicznych wynosi 3,63 % przy dopuszczalnym indywidualnym wskaźniku gminy 9,42 %.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/20/18 Rady Gminy Kurzetnik z dnia 14 grudnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	106 780,00
	01095		Pozostała działalność	106 780,00
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	99 480,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	7 300,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 033 513,04
	60016		Drogi publiczne gminne	2 033 513,04
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00
		6257D	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	893 431,71
		6330D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	920 081,33
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 738 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 738 000,00
		0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	1 617,00
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 383,00
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125 000,00
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 590 000,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	819 705,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 837,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 837,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	771 868,83
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	20 195,58
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00
		6257D	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	743 873,25
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 770,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 770,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 770,00
752			OBRONA NARODOWA	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/20/18 Rady Gminy Kurzetnik z dnia 14 grudnia 2018 r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 450,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 450,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	9 450,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	10 100 423,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 310,00
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 300,00
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00
	75615		Wpływy z pod. roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl. lokalnych od os. praw. i innych j. org.	2 572 420,00
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 420 000,00
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	72 000,00
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	200,00
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 720,00
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn. cywilnopr. oraz pod. i opl. lok. od os. fiz.	2 765 300,00
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 610 000,00
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	710 000,00
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	4 300,00
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135 000,00
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 620 393,00
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 550 393,00
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15 511 989,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 590 344,00
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 590 344,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 610 539,00
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 610 539,00

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	311 106,00
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	311 106,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	480 657,71
	80101		Szkoły podstawowe	1 536,71
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		6257D	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	1 036,71
	80104		Przedszkola	382 314,00
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	63 840,00
		0830D	Wpływy z usług	96 800,00
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	221 674,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	96 807,00
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 807,00
851			OCHRONA ZDROWIA	326,00
	85195		Pozostała działalność	326,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	326,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 255 165,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 275,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	10 275,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świadczenia z pom. społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	26 527,00
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 527,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	311 629,00
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 834,00
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	309 795,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	223 628,00
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 230,00
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	222 398,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	139 480,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	10 900,00
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 580,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	324 652,00
		0830D	Wpływy z usług	15 500,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	308 992,00
		2360D	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	218 974,00
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	218 974,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/20/18 Rady Gminy Kurzetnik z dnia 14 grudnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 350,00
	85395		Pozostała działalność	4 350,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	4 350,00
855			Rodzina	15 079 165,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 675 499,00
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	47,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 550,00
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 300,00
		2060D	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"	7 657 602,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowa z ubezpieczenia społecznego	5 678 714,00
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	47,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	9 300,00
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 606 867,00
		2360D	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	10,00
		2360D	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	85504		Wspieranie rodziny	300 993,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300 993,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 390 210,00
		0830D	Wpływy z usług	491 200,00
		2057D	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	804 832,00
		2059D	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	94 178,00
	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	33 739,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 739,00

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	55 500,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 000,00
	0690D		Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
90002			Gospodarka odpadami	6 000,00
	2710D		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 500,00
	0690D		Wpływy z różnych opłat	20 500,00
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
	0400D		Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
90095			Pozostała działalność	20 000,00
	2460D		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do SFP	20 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 950,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 950,00
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	3 950,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	474 623,00
92601			Obiekty sportowe	1 000,00
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
92695			Pozostała działalność	473 623,00
	6257D		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	473 623,00
OGÓŁEM				47 679 367,58

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/20/18 Rady Gminy Kurzetnik z dnia 14 grudnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	14 500,00
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 500,00
	01095		Pozostała działalność	6 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
050			RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	2 500,00
	05095		Pozostała działalność	2 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 950 348,08
	60011		Drogi publiczne krajowe	500,00
		4510W	Oplaty na rzecz BP	500,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 500,00
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	1 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 082 000,00
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	7 000,00
		6300W	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	1 075 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 866 348,08
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		3110W	Świadczenia społeczne	30 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 400,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 884,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 675,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	259 900,00
		4270W	Zakup usług remontowych	36 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	404 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 857,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 688 663,64
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	893 431,71
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 101 536,73
630			TURYSTYKA	5 000,00
	63095		Pozostała działalność	5 000,00
		2360W	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
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	350 154,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	337 154,33
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4260W	Zakup energii	28 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/20/18 Rady Gminy Kurzetnik z dnia 14 grudnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	110 500,00
		4430W	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	18 537,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	127,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	3 000,00
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 990,33
	70095		Pozostała działalność	13 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	58 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	58 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 232,82
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	460,76
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 806,42
		4300W	Zakup usług pozostałych	35 500,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 347 721,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 737,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 561,77
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 792,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	62,23
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 321,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 800,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 300,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 835 011,53
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550 000,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 000,00
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 328,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	64 288,00
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	144 069,03
		4260W	Zakup energii	18 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	342 032,50
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	25 000,00

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	9 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 289,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743 873,25
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 731,75
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 473,00
			Dotacje celowe z budżetu JST udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	
		2360W		8 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	123,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4190W	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00
	75095		Pozostała działalność	216 700,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 500,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	23 000,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	14 000,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 770,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 770,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 511,53
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,47
752			OBRONA NARODOWA	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	175,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	325,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	454 700,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	8 500,00
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/20/18 Rady Gminy Kurzetnik z dnia 14 grudnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
	75412		Ochotnicze straże pożarne	287 200,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	47 200,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	91 800,00
		4260W	Zakup energii	20 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	46 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4430W	Różne opłaty i składki	30 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	134 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4810W	Rezerwy	130 000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	550 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00
		8090W	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	530 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	68 000,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00
		4810W	Rezerwy	60 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 039 131,97
	80101		Szkoły podstawowe	9 630 064,97
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	287 642,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 483 643,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	403 666,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031 569,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	126 347,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	28 100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	466 983,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 800,00
		4260W	Zakup energii	134 150,00
		4270W	Zakup usług remontowych	13 100,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	205 036,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	11 700,00
		4430W	Różne opłaty i składki	9 800,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333 301,00

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 098,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 620,51
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 036,70
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 496,23
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	309 276,53
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	729 043,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	34 999,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 275,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 325,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 769,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 987,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 688,00
80104			Przedszkola	1 341 543,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	31 120,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 194,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 982,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 771,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	21 253,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00
		4220W	Zakup środków żywności	61 600,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 100,00
		4260W	Zakup energii	36 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 716,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 407,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	241 345,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 305,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 972,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 831,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 652,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 665,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 920,00
80110			Gimnazja	840 182,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 704,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 484,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 288,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 391,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	15 379,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/20/18 Rady Gminy Kurzetnik z dnia 14 grudnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	31 878,00
		4260W	Zakup energii	15 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	520,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 968,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 270,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	642 590,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 376,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 027,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 321,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 752,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	397 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 411,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	11 432,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 979,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjal. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	29 357,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	165,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 673,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 299,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 196,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	599,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	425,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjal. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	434 812,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 494,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 336,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 164,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 704,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 057,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 057,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu.	84 784,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 132,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 912,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 166,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 984,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 710,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
	80195		Pozostała działalność	7 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/20/18 Rady Gminy Kurzetnik z dnia 14 grudnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	127 526,00
85153			Zwalczanie narkomanii	14 507,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	802,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 707,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	138,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 360,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 493,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 240,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 185,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 856,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	795,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 550,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 850,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 081,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	250,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85195			Pozostała działalność	22 526,00
			Dotacje celowe z budżetu JST udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
		2360W		
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 760,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	66,00
		4430W	Różne opłaty i składki	14 700,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 591 685,00
85202			Domy pomocy społecznej	422 249,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	422 249,00
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	31 165,00
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 165,00
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	417 459,00
		2910W	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
		3110W	Świadczenia społeczne	380 825,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 800,00
		4430W	Różne opłaty i składki	12 000,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	70 000,00
		3110W	Świadczenia społeczne	70 000,00
85216			Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	277 514,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/20/18 Rady Gminy Kurzetnik z dnia 14 grudnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		2910W	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	1 230,00
		3110W	Świadczenia społeczne	276 284,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 324 246,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 822,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 642,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 903,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 565,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	15 081,00
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 751,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	42 700,00
		4260W	Zakup energii	6 500,00
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 840,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	123 932,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	12 425,00
		4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 785,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 700,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	470 148,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 689,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 408,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 820,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 729,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	45 864,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	32 717,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	20 058,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 313,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	394 300,00
		3110W	Świadczenia społeczne	385 300,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00
85295			Pozostała działalność	184 604,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 165,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 058,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4260W	Zakup energii	12 700,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/20/18 Rady Gminy Kurzetnik z dnia 14 grudnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4300W	Zakup usług pozostałych	54 310,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 550,00
	85395		Pozostała działalność	1 550,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00
		4430W	Różne opłaty i składki	50,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	271 602,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	91 602,00
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	91 602,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	170 000,00
		3240W	Stypendia dla uczniów	170 000,00
	85495		Pozostała działalność	10 000,00
		2360W	Dotacje celowe z budżetu JST udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
855			Rodzina	15 792 125,79
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 675 499,00
		2910W	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	15 300,00
		3110W	Świadczenia społeczne	7 542 738,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 497,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 083,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 566,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 705,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 727,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4510W	Opłaty na rzecz BP	47,00
		4580W	Pozostałe odsetki	2 550,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowa z ubezpieczenia społecznego	5 678 714,00
		2910W	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	26 000,00
		3110W	Świadczenia społeczne	5 199 192,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 659,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 291,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 994,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 216,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 658,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/20/18 Rady Gminy Kurzetnik z dnia 14 grudnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4260W	Zakup energii	2 500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 800,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
		4430W	Różne opłaty i składki	300,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
		4510W	Oplaty na rzecz BP	47,00
		4580W	Pozostałe odsetki	9 300,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00
	85504		Wspieranie rodziny	397 112,00
		3110W	Świadczenia społeczne	291 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 928,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 945,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 606,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 992,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 269,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 909 981,79
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 477,58
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 722,42
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 900,00
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 361,75
		4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 674,25
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 300,00
		4117W	Składki na ubezpieczenie społeczne	85 662,38
		4119W	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 143,98
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	11 672,85
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	1 382,20
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	132 382,27
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 774,47
		4220W	Zakup środków żywności	118 512,00
		4229W	Zakup środków żywności	36 288,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
		4260W	Zakup energii	29 000,00
		4269W	Zakup energii	6 536,00
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	34 980,00
		4307W	Zakup usług pozostałych	84 811,79
		4309W	Zakup usług pozostałych	11 043,25
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4417W	Podróże służbowe krajowe	894,12
		4419W	Podróże służbowe krajowe	105,88

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/20/18 Rady Gminy Kurzetnik z dnia 14 grudnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4430W	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 456,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4707W	Szkolenia pracowników	6 258,84
		4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	741,16
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 310,47
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	590,05
	85508		Rodziny zastępcze	67 850,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 850,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	29 230,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 230,00
	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	33 739,00
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 739,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	711 644,56
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 900,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	900,00
		4510W	Opłaty na rzecz BP	5 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	18 600,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	8 600,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	17 250,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 250,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 835,16
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 318,62
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 386,84
		4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 629,70
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	533 659,40
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260W	Zakup energii	230 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	170 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 659,40
	90095		Pozostała działalność	43 400,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/20/18 Rady Gminy Kurzetnik z dnia 14 grudnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 650,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 018 109,51
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 600,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	872 709,51
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	722 400,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 096,59
		4260W	Zakup energii	41 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	51 712,92
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 200,00
		4430W	Różne opłaty i składki	1 300,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
	92116		Biblioteki	119 800,00
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	119 800,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 003 930,01
	92601		Obiekty sportowe	854 930,01
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00
		4260W	Zakup energii	32 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	13 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 473,55
		4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 798,00
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 958,46
	92695		Pozostała działalność	149 000,00
		2360W	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
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	2 500,00
			OGÓŁEM	50 379 998,78

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r.												
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 i 2021 roku*	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty, pożyczki i emisja obligacji	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
w złotych												
1	2	3	4		5	6	7	8	9		11	12
1.	600	60016	6057, 6059, 6050,	901714	Utworzenie ścieżki rowerowej z Kurzętnika do Kaługi wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Etap I	0,00	1 155 457,90	8 302,83	690 295,36	0,00	456 859,71	Urząd Gminy
2.	600	60016	6050, 6057, 6059,	901870	Przebudowa ulicy Szkolnej, Okólnej, Okrężnej oraz drogi stanowiącej działkę Nr 9/47 wraz z budową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 538 (dz. nr 90) z drogą gminną (dz. nr 9/47) w Marzęcicach	909 813,40	848 813,37	1 000,00	411 241,37	0,00	436 572,00	Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	901830	Przebudowa mostu drogowego w Kurzętniku, ul. Huntu - Dworcowa na rzece Drwęcy	837 490,48	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	901842	Przebudowa drogi Małe Bałowski-Lipowiec	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5.	600	60016	6050	901849	Przebudowa drogi gminnej nr 182033N Sugajenka - gr. wojew. (Sugajno)	0,00	1 859 162,66	175 441,55	763 639,78	920 081,33	0,00	Urząd Gminy
6.	600	60016	6050	901871	Przebudowa drogi gm. od Nr 182001N (Otręba) - do dr. gm. Nr 182006N (Wawrowice)	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/20/18
Rady Gminy Kurzętnik z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2019 r.

7.	600	60016	6050	901872	Przebudowa ul. Storczykowej w Kurzętniku	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
8.	600	60016	6050	901875	Przebudowa Tomaszewo - Wielkie Bałłuki	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
9.	600	60016	6050	901876	Przebudowa drogi w Tomaszewie dz. nr 183/2 Etap II	0,00	265 500,00	265 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
10.	600	60016	6050	901877	Przebudowa drogi gm. Od Nr 1820001N - Wielkie Bałłuki	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
11.	600	60016	6050	930184	FS Wawrowice - Przebudowa dróg gminnych w miejscowości dz. nr 115, 147, 78/1	0,00	28 960,60	28 960,60	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
12.	600	60016	6050	930194	FS Bratuszewo - Budowa parkingu z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Bratuszewo
13.	600	60016	6050	930198	FS Brzozie Lubawskie - Przebudowa drogi pod tzw. "Kocią Górkę" dz. nr 541 - II etap	0,00	69 782,88	69 782,88	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Brzozie Lubawskie
14.	600	60016	6050	930201	FS Kącki - Przebudowa drogi gminnej w Kąckach dz. nr 130	0,00	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Kącki
15.	600	60016	6050	930206	FS Kurzętnik I - Budowa chodnika oraz parkingu przy ulicy Grunwaldzkiej	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Kurzętnik I
16.	600	60016	6050	930211	FS Krzemieniewo - Przebudowa drogi na działce nr 208/33 Etap I	0,00	41 925,31	41 925,31	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Krzemieniewo
17.	600	60016	6050	930223	FS Marzęcice - Uregulowanie rowu drogowego na ul. Pod Kamionkę	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Marzęcice
18.	600	60016	6050	930230	FS Otręba - Przebudowa drogi gminnej - Otręba działka Nr 162/2	0,00	20 629,08	20 629,08	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Otręba
19.	600	60016	6050	930237	FS Szafarnia - Utwardzenie dróg w miejscowości Szafarnia (działka 41/1)	0,00	31 712,54	31 712,54	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Szafarnia
20.	600	60016	6050	930238	FS Tereszewo - Budowa drogi gminnej na działce nr 469/2 i 468/2-etap II	0,00	60 472,28	60 472,28	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Tereszewo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/20/18
Rady Gminy Kurzętnik z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2019 r.

21.	600	60016	6050	930239	FS Tomaszewo - Budowa drogi przy świetlicy wiejskiej w Tomaszewie dz nr 178/2	0,00	32 415,46	32 415,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Tomaszewo
	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 747 303,88	4 683 632,08	1 004 942,53	1 865 176,51	920 081,33	893 431,71			
22.	700	70005	6060	901102	Zakup gruntów do celów inwestycyjnych	0,00	144 990,33	144 990,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	144 990,33	144 990,33	0,00	0,00	0,00			
23.	750	75023	6050	901833	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Kurzętnik	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
24	750	75023	6057, 6059	901833	Uruchomienie E-usług publicznych i elektronicznego dostępu do informacji przestrzennej w gminie Kurzętnik	0,00	877 605,00	133 731,75	0,00	0,00	743 873,25			Urząd Gminy
	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	897 605,00	153 731,75	0,00	0,00	743 873,25			
24.	801	80101	6050, 6057, 6059	901712	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Brzoziu Lubawskim	0,00	575 345,13	6 812,20	567 496,23	0,00	1 036,70			Urząd Gminy
25.	801	80101	6050	901850	Poprawa efektywności energetycznej w budynku Zespołu Szkół w Kurzętniku	0,00	382 084,84	382 084,84	0,00	0,00	0,00			Urząd Gminy
26.	801	80101	6050	006000	Wydatki inwestycyjne SP Brzozie	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00			SP Brzozie
	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	1 017 429,97	448 897,04	567 496,23	0,00	1 036,70			
27.	852	85219	6060	003000	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja budynku	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00			GOPS Kurzętnik
	852				POMOC SPOŁECZNA	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00			
28	855	85505	6067, 6069	011003	Projekt "Rodzice pracują, w żłobku dziećmi opiekunki się zajmują"	0,00	5 900,52	0,00	0,00	590,05	5 310,47			Gminny Zespół Opiekuńczo-Wychowawczy
	855				RODZINA	0,00	5 900,52	0,00	0,00	590,05	5 310,47			

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/20/18
Rady Gminy Kurzętnik z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2019 r.

29	900	90005	6050	901898	Budowa instalacji fotowoltaicznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Kurzętnik	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
30	900	90015	6050	930205	FS Kurzętnik I - Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa linii kablowej oświetlenia drogowego ulicy Parkowej	0,00	28 329,70	28 329,70	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki Kurzętnik I
31	900	90015	6050	930208	FS Kurzętnik II - Opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego na ul. Dworcowej (kieszeń w stronę byłego dworca PKP)	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki Kurzętnik II
32	900	90015	6050	930209	FS Kurzętnik II - Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego na ulicy Storczykowej	0,00	95 329,70	95 329,70	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki Kurzętnik II
900					GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	163 659,40	163 659,40	0,00	0,00	0,00	
33	921	92109	6050	930210	FS Lipowiec - Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz sołecki Lipowiec
34	921	92109	6050	930245	FS Wielkie Białówki - Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz sołecki Wielkie Białówki
921					KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
35	926	92695	6050, 6057, 6059,	901834	Budowa stref rekreacji w miejscowościach na terenie Gminy Kurzętnik	0,00	738 756,46	2 000,00	267 958,46	0,00	468 798,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki
926					KULTURA FIZYCZNA	0,00	738 756,46	2 000,00	267 958,46	0,00	468 798,00	
Ogółem						1 747 303,88	7 681 973,76	1 948 221,05	2 700 631,20	920 671,38	2 112 450,13	

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Pozostałe wydatki majątkowe na 2019 r.

Lp.	Dział	Rodział	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki 2019 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	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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1248N gr. woj. (Ciche) - Nielbark - gr. woj. (Brzozie) na odcinku granica województwa - Tereszewo - Nielbark	1 075 000,00	0,00	0,00	1 075 000,00
	600			Transport i łączność	1 075 000,00	0,00	0,00	1 075 000,00
3.	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
4.	754	75411	6170	Wpłaty od jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 500,00	0,00	0,00	33 500,00
				Ogółem	1 118 500,00	0,00	0,00	1 118 500,00

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.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
							z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:			
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	Wydatki majątkowe razem:	x		5 093 576,75	2 512 698,62	2 580 878,13	4 183 763,35	2 071 313,22	1 936 991,42	0,00	134 321,80	2 112 450,13	0,00	2 112 450,13		
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020												
	Operacja typu:			Kultura i dziedzictwo												
	Poddziałanie:			Efektywne wykorzystywanie zasobów												
	Nazwa projektu:			Utworzenie ścieżki rowerowej z Kurzętnika do Kalugi wraz z infrastrukturą towarzyszącą												
1.1	Razem wydatki:			1 147 155,07	690 295,36	456 859,71	1 147 155,07	690 295,36	690 295,36	0,00	0,00	456 859,71	0,00	456 859,71		
	z tego: 2019 r.			1 147 155,07	690 295,36	456 859,71										
	2020 r.		600 60016 \$													
	2021 r.		6050, 6057, 6059,				1 147 155,07	690 295,36	690 295,36	0,00	0,00	456 859,71	0,00	456 859,71		
	2022 r.***															
	Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
	Operacja typu:			Budowa lub modernizacja dróg lokalnych												
	Poddziałanie:			Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii												
	Nazwa projektu:			Przebudowa ulicy Szkolnej, Okólnej, Okrężnej oraz drogi stanowiącej działkę Nr 9/47 wraz z budową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 538 (dz. nr 90) z drogą gminną (dz. nr 9/47) w Marzęcicach												
1.2	Razem wydatki:			1 757 626,77	852 626,77	905 000,00	847 813,37	411 241,37	411 241,37	0,00	0,00	436 572,00	0,00	436 572,00		
	z tego: 2019 r.			847 813,37	411 241,37	436 572,00										
	2020 r.		600 60016 \$	909 813,40	441 385,40	468 428,00										
	2021 r.		6050, 6057, 6059,				847 813,37	411 241,37	411 241,37	0,00	0,00	436 572,00	0,00	436 572,00		
	2022 r.***															
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020												
	Operacja typu:			Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych												
	Poddziałanie:			Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej												
	Nazwa projektu:			Rozbudowa Szkoły Podstawowej Brzozu Lubawskim												
1.3	Razem wydatki:			568 532,93	567 496,23	1 036,70	568 532,93	567 496,23	567 496,23	0,00	0,00	1 036,70	0,00	1 036,70		
	z tego: 2019 r.			568 532,93	567 496,23	1 036,70										
	2020 r.						568 532,93	567 496,23	567 496,23	0,00	0,00	1 036,70	0,00	1 036,70		

[illegible]

2.1 Razem wydatki:	855 85505 \$ od 302 do 470 z "g" i "r"	1 705 611,48	256 136,75	1 449 474,73	936 933,27	137 411,69	0,00	0,00	0,00	137 411,69	799 521,58	0,00	0,00	799 521,58
z tego: 2019 r.		936 933,27	137 411,69	799 521,58										
2020 r.		768 678,21	118 725,06	649 953,15	936 933,27	137 411,69	0,00	0,00	0,00	137 411,69	799 521,58	0,00	0,00	799 521,58
2021 r.														
2022 r.***														
Ogółem (1+2)	x	6 799 188,23	2 768 835,37	4 030 352,86	5 120 696,62	2 208 724,91	1 936 991,42	0,00	0,00	271 733,49	2 911 971,71	0,00	0,00	2 911 971,71

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletniej prognozie finansowej)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** lata 2020-2022 fakultatywne

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
 w 2019 r.**

w złotych									
Dział	Rozdział	§*	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	47 837,00	-	-				
		4010		36 226,44	36 226,44	36 226,44			
		4110		6 227,33	6 227,33		6 227,33		
		4120		62,23	62,23		62,23		
		4210		2 000,00	2 000,00				
		4300		3 321,00	3 321,00				
751	75101	2010	1 770,00	-	-				
		4010		1 511,53	1 511,53				
		4110		258,47	258,47				
851	85195	2010	326,00	-	-				
		4300		260,00	260,00				
		4410		66,00	66,00				
852	85228	2010	308 992,00	-	-				
		4010		174 945,00	174 945,00	174 945,00			
		4040		10 267,00	10 267,00	10 267,00			
		4110		37 613,00	37 613,00		37 613,00		
		4120		4 334,00	4 334,00		4 334,00		
		4170		35 280,00	35 280,00	35 280,00			
		4280		460,00	460,00				
		4300		32 417,00	32 417,00				
		4410		9 528,00	9 528,00				
		4440		3 558,00	3 558,00				
		4700		590,00	590,00				
855	85501	2060	7 657 602,00	-	-				
		3110		7 542 738,00	7 542 738,00			7 542 738,00	

w złotych

	4010		65 497,00	65 497,00	65 497,00			
	4040		4 083,00	4 083,00	4 083,00			
	4110		12 566,00	12 566,00		12 566,00		
	4120		1 705,00	1 705,00		1 705,00		
	4210		7 400,00	7 400,00				
	4300		17 727,00	17 727,00				
	4410		2 500,00	2 500,00				
	4440		1 186,00	1 186,00				
	4700		2 200,00	2 200,00				
85202	2010	5 606 867,00	-	-				
	3110		5 199 192,00	5 199 192,00			5 199 192,00	
	4010		91 379,00	91 379,00	91 379,00			
	4040		8 291,00	8 291,00	8 291,00			
	4110		268 874,00	268 874,00		268 874,00		
	4120		2 216,00	2 216,00		2 216,00		
	4210		6 658,00	6 658,00				
	4260		2 500,00	2 500,00				
	4300		17 000,00	17 000,00				
	4360		1 800,00	1 800,00				
	4410		1 800,00	1 800,00				
	4440		3 557,00	3 557,00				
	4700		3 600,00	3 600,00				
85504	2010	300 993,00						
	3110		291 000,00	291 000,00			291 000,00	
	4010		8 292,00	8 292,00	8 292,00			
	4110		1 498,00	1 498,00		1 498,00		
	4120		203,00	203,00		203,00		
85513	2010	33 739,00						
	4130		33 739,00	33 739,00				
Ogółem		13 958 126,00	13 958 126,00	13 958 126,00	434 260,44	335 298,56	13 032 930,00	-

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

w złotych									
z tego:									
w tym:									
Wydatki majątkowe									
Wydatki bieżące									
wynagrodzenia									
pochodne od wynagrodzeń									
dotacje									
Wydatki ogółem (6+10)									
Dochody ogółem									
Nazwa zadania									
§*									
Rozdział									
Dział									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	6300		1 075 000,00					1 075 000,00
758	75809	2710		8 000,00	8 000,00				
900	90002	2710	6 000,00	-	-				
Ogółem				1 083 000,00	8 000,00	-	-	-	1 075 000,00

w złotych

*1) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2019 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		47 679 367,58
2.	Planowane wydatki		50 379 998,78
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (1-2)		2 700 631,20
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 700 631,20
Przychody ogółem:			3 900 000,00
1.	Kredyty	§ 952	3 900 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
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	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem :			1 199 368,80
1.	Spląty kredytów	§ 992	145 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1 054 368,80
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

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I ZWALCZANIA NARKOMANII NA 2019 ROK

DOCHODY					WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
			Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	105 000,00				Ochrona zdrowia	105 000,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	105 000,00				Zwalczanie narkomanii	14 507,00
						85153	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	802,00
							4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
							4300	Zakup usług pozostałych	3 707,00
							4410	Podróże służbowe krajowe	138,00
							4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 360,00
756	75618				851			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 493,00
								Wynagrodzenia osobowe	30 240,00
							4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 185,00
			Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 856,00
		0480					4120	Składki na Fundusz Pracy	795,00
						85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 550,00
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 850,00
							4300	Zakup usług pozostałych	20 081,00
							4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
							4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
							4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
Ogółem				105 000,00	Ogółem				105 000,00

**Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i
wydatki budżetu na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2019 roku**

DOCHODY					WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 500,00				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 500,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 500,00		90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 550,00
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
					900		4300	Zakup usług pozostałych	7 550,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	20 500,00		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 950,00
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00
							4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00
Ogółem				20 500,00	Ogółem				20 500,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2019 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Kwota
Sołectwa		
1.	Sołectwo Bratuszewo	18 693,98 zł
2.	Sołectwo Brzozie Lubawskie	37 791,44 zł
3.	Sołectwo Kamionka	16 049,03 zł
4.	Sołectwo Kąciki	14 076,53 zł
5.	Sołectwo Krzemieniewo	21 607,92 zł
6.	Sołectwo Kurzętnik I	44 829,70 zł
7.	Sołectwo Kurzętnik II	44 829,70 zł
8.	Sołectwo Kurzętnik Romanowo	13 583,40 zł
9.	Sołectwo Lipowiec	24 925,31 zł
10.	Sołectwo Małe Bałówki	18 425,01 zł
11.	Sołectwo Marzęcice	44 829,70 zł
12.	Sołectwo Mikołajki	26 852,99 zł
13.	Sołectwo Nielbark	29 318,62 zł
14.	Sołectwo Otręba	15 914,54 zł
15.	Sołectwo Sugajenko	21 338,94 zł
16.	Sołectwo Szafarnia	23 356,27 zł
17.	Sołectwo Tereszewo	35 236,14 zł
18.	Sołectwo Tomaszewo	17 707,73 zł
19.	Sołectwo Wawrowice	20 980,30 zł
20.	Sołectwo Wielkie Bałówki	24 073,55 zł
Ogółem		514 420,80 zł

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 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.	754	75105	6170	Fundusz Wsparcia Policji			8 500,00
2.	754	75111	6170	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			25 000,00
3.	921	92109	2480	Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury		722 400,00	
4.	921	92016	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej		119 800,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			10 000,00
2.	630	63095	2360	Cykl edukacyjny zajęć turystyczno-edukacyjnych			3 000,00
3.	750	75075	2360	Współorganizacja dożynek gminnych			8 000,00
4.	851	85195	2360	Upowszechnianie idei honorowego krwiodawstwa			2 000,00
5.	851	85195	2360	Edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży szkolnej			1 000,00
6.	851	85195	2360	Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad udzielania pierwszej pomocy			2 000,00
7.	851	85195	2360	Cykl zajęć dla amazońek			1 000,00
8.	854	85495	2360	Zajęcia wakacyjne dla dzieci			1 000,00
9.	854	85495	2360	Wsparcie dla osób niepełnosprawnych oraz osób niewydolnych wychowawczo			9 000,00

10.	926	92695	2360	Organizacja zajęć biegowych			5 000,00
11.	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej, kick-boxingu, podnoszenia ciężarów i lekkoatletyki			100 000,00
Ogółem					-	842 200,00	175 500,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2019 r.				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków	w złotych
1	2	3	4	
I.	Dział 801, z tego:	698 640,00		698 640,00
	-rozdział 80101	544 140,00		544 140,00
	-rozdział 80104	154 500,00		154 500,00
	Ogółem	698 640,00		698 640,00

