Uchwała Nr II/13/14
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 9 grudnia 2014 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d" oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm.: poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, 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 2013 r. poz. 885, zm.: poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Gminy w wysokości 38.280.835,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 27.863.986,60 zł,
2) dochody majątkowe w wysokości 10.416.849,15 zł.

§ 2.1. Wydatki budżetu Gminy w wysokości 39.143.795,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 25.934.354,98 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 13.209.440,65 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 12.409.509,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2015 roku w wysokości 799.931,00 zł.

4. 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.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5 i 6;

§ 4. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 862.959,88 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości 2 600 000,00 zł, rozchody w wysokości 1 737 040,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji, zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2 000 000,00 zł ;
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 862.959,88 zł ;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 1 737 040,12 zł.

§ 7.1. Ustala się dochody w kwocie 118.302,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Ustala się wydatki w kwocie 104.302,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 14.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. 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, zgodnie z załącznikiem nr 9.

1. Dochody w wysokości 18.500,00 zł,
2. Wydatki w wysokości 18.500,00 zł.

§ 9. Wydatki budżetu na 2015 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych Gminy na łączną kwotę – 365.793,32 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego na łączna kwotę - 365.793,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w kwocie 1.439.111,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w kwocie 587.825,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12

§ 12.1. Rezerwa ogólna wynosi 54.000,00 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 77.000,00 zł. na realizacje zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 13.1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 6 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.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kurzętnik.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Lewicki

Informacja opisowa
do Uchwały Nr II/13/14 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2015 r.

Budżet Gminy Kurzętnik na 2015 rok opracowano na podstawie:

1. Pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 r. określającego dochody z subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2015 r.,
2. Zawiadomienia nr FK.I.3110.22.2014 z dnia 22-10-2013 r. Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w sprawie ustalenia wstępnych kwot dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na 2015 r.,
3. Informacji nr DEL-3101-17/14 z dnia 26 września 2014 r. z Krajowego Biura Wyborczego
   o planowanej wysokości dotacji celowej na 2015 r.,
4. Uchwały Rady Gminy Kurzętnik nr LIV/333/14 z dnia 23 października 2014 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2015 r.,
5. Uchwały Rady Gminy Kurzętnik nr LV/339/14 z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Kurzętnik,
6. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego poz. 935 z dnia 20 października 2014 w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015,
7. Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego poz. 955 z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r.
8. Projektów planu dochodów i wydatków na 2015 r. złożonych przez jednostki organizacyjne gminy, samorządowe instytucje kultury oraz referaty Urzędu Gminy,

9. Realnych możliwości finansowania zadań oraz specyfiki funkcjonowania Gminy i jej jednostek organizacyjnych w oparciu o dokonane analizy i podpisane umowy.

Plan budżetu gminy Kurzętnik na rok 2015 zakłada:

1. **Dochody budżetu gminy w wysokości - 38.280.835,75 zł,**

   w tym: - dochody bieżące - 27.863.986,60 zł,

   - dochody majątkowe - 10.416.849,15 zł.

2. **Wydatki budżetu gminy w wysokości - 39.143.795,63 zł,**

   w tym: - wydatki bieżące - 25.934.354,98 zł,

   - wydatki majątkowe - 13.209.440,65 zł.

3. **Deficyt w wysokości - 862.959,88 zł,**

4. **Przychody z emisji obligacji w kwocie - 2.600.000,00 zł,**

5. **Rozchody w wysokości - 1.737.040,12 zł.**

Dochody budżetu gminy Kurzętnik

Dochody budżetu Gminy Kurzętnik na 2015 r. zaplanowane zostały w wysokości **38.280.835,75 zł** (zestawienie tabelaryczne -załącznik nr 1).

Według źródeł pochodzenia podział dochodów gminy przedstawia się następująco:

1. **Dochody własne** w wysokości **9.333.429,00 zł,** co stanowi **24,38 %** planowanego budżetu na 2015 r. z tego:
   1) podatki i opłaty - 7.428.073,00 zł,
   2) dochody ze sprzedaży majątku - 1.500.000,00 zł,
   3) pozostałe dochody - 405.356,00 zł.
2. **Subwencja ogólna** w wysokości **13.806.543,00 zł**, co stanowi **36,07 %** planowanego budżetu na 2015 r., z tego :
   1) część oświatowa - 9.295.289,00 zł,
   2) część wyrównawcza - 4.304.896,00 zł,

3) część równoważąca - 206.358,00 zł.

3. **Dotacje celowe** w wysokości **8.174.322,00 zł,** co stanowi **21,35%** planowanego budżetu na 2015 r., z tego:

1) dotacje celowe na zadania zlecone - 5.255.320,00 zł,

2) dotacje celowe na zadania własne - 2.919.002,00 zł.

4. **Środki pozyskane z Unii Europejskiej** w wysokości **6.966.541,75 zł,** co stanowi **18,20 %** planowanego budżetu na 2015 r., w tym:

1) majątkowe - 6.908.849,15 zł,

2) bieżące - 57.692,60 zł.

Plan dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów wynosi **740.891,00 zł**, w tym:

1) Kwota 737.691,00 zł to pomoc finansowa przyznana w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" w ramach działania objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nielbarku, rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Marzęcicach oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Wawrowicach i Mikołajkach" zgodnie z zawartą umową Nr 00279-6921-UM400021/14 z dnia 4 listopada 2014 r.,

2) Kwota 3.200,00 zł to pozostałe dochody zgromadzone w tym dziale.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów wynosi **7.846.006,15 zł**, w tym:

1) Kwota 5.837.978,15 zł stanowi środki w postaci dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 –2013, na zadanie pn. „Uzbrojenie terenów w miejscowościach Nielbark i Kurzętnik poprzez budowę dróg, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej" w zakresie infrastruktury drogowej,

2) Kwota 1.450.000,00 zł to dotacja z BP przyznana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój zgodnie

z wstępna listą rankingową wniosków o dofinansowanie z dnia 31 października 2014 r., na realizację zadań: „Przebudowa drogi Wielkie Bałówki – Marzęcice", „Przebudowa drogi gminnej Wawrowice – Wielka Osówka – Wielkie Bałówki"

3) Kwota 258.000,00 zł stanowi pomoc finansową w zakresie budowy dróg udzieloną ze Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lub. w postaci dofinansowania własnych zadań inwestycyjnych na zadanie pn. „Przebudowa drogi Wielkie Bałówki – Marzęcice" zgodnie z umową partnerską z dnia 24 września 2014 r.,

4) Kwota 300.000,00 zł stanowi pomoc finansową w zakresie budowy dróg udzieloną z Urzędu Miasta w Nowym Mieście Lub. w postaci dofinansowania własnych zadań inwestycyjnych na zadanie pn. „Przebudowa drogi Wielkie Bałówki – Marzęcice" zgodnie z umową partnerską z dnia 25 września 2014 r.,

5) Kwota 28.000,00 zł to pozostałe dochody zgromadzone w tym dziale.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów wynosi **1.587.070,00 zł**, w tym:

1. Kwota 1.500.000,00 zł stanowi dochody ze sprzedaży majątku, jak niżej:
   1) za sprzedaż 7 działek nad jeziorem w obrębie Nielbark planowany wpływ 400.000,00 zł,
   2) za sprzedaż 4 działek w obrębie specjalnej strefy ekonomicznej w Nielbarku planowany wpływ 440.000,00 zł,
   3) za sprzedaż 6 działek nad jeziorem w obrębie Wawrowice planowany wpływ 200.000,00 zł,
   4) za sprzedaż 3 działek budowlanych w obrębie Tereszewo planowany wpływ 60.000,00 zł,
   5) za sprzedaż 2 działek (użytki kopalne) w obrębie Kurzętnik planowany wpływ 400.000,00 zł,
2. Kwota 69.070,00 zł stanowi wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
3. Kwota 7.000,00 zł to wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie i trwały zarząd,
4. Kwota 10.000,00 zł to wpływy z różnych dochodów zgromadzonych w tym dziale,

5. Kwota 1.000,00 zł to odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Dział 720 – Informatyka

Plan dochodów wynosi **333.180,00 zł** i obejmuje dotację celową z udziałem środków europejskich w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności" objętego PROW na zadanie pn. „Budowa sieci szerokopasmowej w miejscowości Nielbark",

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów wynosi **68.604,00 zł**, w tym:

1. Kwota 33.584,00 zł obejmuje dotację celową z Budżetu Państwa na zadania zlecone zaplanowane w tym dziale,
2. Kwota 35.000,00 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,
3. Kwota 20,00 zł obejmuje pozostałe dochody w tym dziale.

Dział 751 - Urzędy naczelne

Plan dochodów wynosi **1.498,00 zł**, w tym:

1. Kwota 1.498,00 zł stanowi dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone z przeznaczeniem na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2015 r.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne

Plan dochodów wynosi **2.000,00 zł** i obejmuje wpływy z różnych dochodów zgromadzone w tym dziale.

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 Ministra Finansów nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 r. określającego dochody z subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2015 r.,

2. Uchwały Rady Gminy Kurzętnik nr LIV/333/14 z dnia 23 października 2014 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2015 r.,

3. Uchwały Rady Gminy Kurzętnik nr LV/339/14 z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Kurzętnik,

4. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego poz. 935 z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015,

5. Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego poz. 955 z dnia 20 października 2014r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014r.,

Plan dochodów wynosi **7.428.037,00 zł**, w tym:

1. Kwota 2.805.580,00 zł stanowi udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
2. Kwota 95.000,00 zł stanowi udziały w podatku dochodowym od osób prawnych,
3. Kwota 2.076.391,00 zł stanowi wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i obejmuje:

   1) wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1.950.000,00 zł,

   2) wpływy z podatku rolnego w kwocie 37.000,00 zł,

   3) wpływy z podatku leśnego w kwocie 63.000,00 zł,

   4) wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 20.000,00 zł,

   5) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2.000,00 zł,

   6) odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 2.500,00 zł.

   7) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 1.669,00 zł.

4. Kwota 2.299.800,00 zł stanowi wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i obejmuje:

1) wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1.171.800,00 zł,

2) wpływy z podatku rolnego w kwocie 820.000,00 zł,

3) wpływy z podatku leśnego w kwocie 14.200,00 zł,

4) wpływy z podatku od środków transportowych kwocie 120.000,00 zł,

5) wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 20.000,00 zł,

6) wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 13.000,00 zł,

7) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 125.500,00 zł,

8) wpływy z różnych opłat w kwocie 6.300,00 zł,

9) odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 9.000,00 zł.

5. Kwota 148.302,00 zł stanowi wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w tym:

1) wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 30.000,00 zł,

2) wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 118.302,00 zł.

4. Kwota 3.000,00 zł stanowi wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.

Dział 758 – Różne rozliczenia, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 r., plan dochodów wynosi **13.806.543,00 zł**, w tym:

1. Kwota 9.295.289,00 zł stanowi subwencję oświatową,

2. Kwota 4.304.896,00 zł stanowi subwencję wyrównawczą,

3. Kwota 206.358,00 zł stanowi subwencję równoważącą.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów wynosi **445.973,00 zł**, w tym:

1. Kwota 18.800,00 zł stanowi środki w postaci dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. "Przyjazny Świat Dzieci",
2. Kwota 367.897,00 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,
3. Kwota 45.276,00 zł stanowi dochody z usług w przedszkolach,
4. Kwota 14.000,00 zł to pozostałe dochody zgromadzone w tym dziale.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Plan dochodów wynosi **5.861.633,00 zł**, w tym:

1. Kwota 5.220.238,00zł stanowi dotacje celowe na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej,
2. Kwota 542.835,00 zł stanowi dotację celową na realizację zadań własnych,
3. Kwota 98.290,00 zł to pozostałe dochody zgromadzone w tym dziale.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów wynosi **125.392,60 zł**, w tym:

1. Kwota 57.000,00 zł stanowi środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących,
2. Kwota 38.892,60 zł stanowi dofinansowanie w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na zadanie pn. „Gmina Kurzętnik w odpowiedzi na wyzwania klimatyczne – opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej"
3. Kwota 19.500,00 zł stanowi wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat produktowych,
4. Kwota 10.000,00 zł to pozostałe dochody.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów wynosi **6.000,00 zł** i obejmują wpływy z różnych dochodów zgromadzone w tym dziale.

Wydatki budżetu gminy Kurzętnik

Wydatki budżetu Gminy Kurzętnik na 2015 r. zaplanowane zostały w wysokości **39.143.795,63 zł** (zestawienie tabelaryczne -załącznik nr 2).

1. Wydatki bieżące - 25.934.354,98 zł,

2. Wydatki majątkowe - 13.209.440,65 zł, w tym:

1) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 12.409.509,65 zł,

2) Pozostałe wydatki majątkowe - 799.931,00 zł.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków wynosi **1.543.160,00 zł,** w tym na zadanie:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nielbark w kwocie 1.400.000,00 zł,
2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mikołajki w kwocie 21.775,00 zł,
3. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wawrowice w kwocie 79.885,00 zł,
4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marzęcice w kwocie 41.500,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wynosi **10.125.649,72**, w tym na zadanie:

1. Przebudowa drogi Wawrowice – Wielka Osówka – Wielkie Bałówki w kwocie 500.000,00 zł przy dofinansowaniu z NPPDL w kwocie 250.000,00 zł,
2. Przebudowa drogi Wielkie Bałówki – Marzęcice w kwocie 2.400.000,00 zł, przy dofinansowaniu z NPPDL w kwocie 1.200.000,00 zł oraz przy pomocy finansowej ze Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lub. w kwocie 258.000,00 zł oraz Urzędu Miasta w Nowym Mieście Lub. w kwocie 300.000,00 zł,
3. Budowa drogi gminnej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, na zadanie pn. „Uzbrojenie terenów w miejscowościach Nielbark i

Kurzętnik poprzez budowę dróg, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej" w kwocie 6.891.709,59 zł, przy dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 5.825.228,14 zł,

4. Przebudowa drogi do świetlicy wiejskiej w Lipowcu w kwocie 33.230,08 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 16.615,04 zł,

5. Przebudowa drogi Kamionka – Lipowiec w kwocie 13.036,98 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 6.518,49 zł,

6. Przebudowa drogi gminnej w Brzoziu Lub. pod tzw. „Kocią Górkę" w kwocie 45.581,56 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 22.790,78 zł,

7. Przebudowa drogi gminnej do plaży gminnej w Wawrowicach w kwocie 20.000,00 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 8.000,00 zł,

8. Budowa chodnika w miejscowości Otręba w kwocie 22.971,84 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego w kwocie 11.485,92 zł,

9. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mikołajki na odcinku ok. 20m w kwocie 23.590,18 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego w kwocie 11.795,09 zł,

10. Przebudowa drogi gruntowej w Tomaszewie w kwocie 23.000,00 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego w kwocie 11.500,00 zł,

11. Przebudowa drogi gruntowej w miejscowości Nielbark w kwocie 19.279,92 zł, realizowane z Funduszu Sołeckiego,

12. Przebudowa dróg gruntowych w Tereszewie w kwocie 25.249,57 zł, realizowane z Funduszu Sołeckiego,

13. Budowa chodnika przy ul. Dworcowej w Kurzętniku w kwocie 8.000,00 zł, realizowane z Funduszu Sołeckiego,

14. Przebudowa drogi w Marzęcicach – działka nr 9/47 w kwocie 100.000,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków wynosi **76.077,73 zł**, w tym:

1. Wykonanie pokrycia dachowego na altanie w miejscowości Szafarnia w kwocie 8.077,73 zł, realizowane z Funduszu Sołeckiego,

2. Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w miejscowości Wielkie Bałówki w kwocie 18.000,00 zł, realizowane z Funduszu Sołeckiego,

3. Zakup gruntów do celów inwestycyjnych w kwocie 50.000,00 zł,

Dział 720 – Informatyka

Plan wydatków wynosi **461.546,00 zł** i obejmuje zadanie pn. „Budowa sieci szerokopasmowej w miejscowości Nielbark", przy dofinansowaniu ze środków unijnych w kwocie 333.180,00 zł,

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków wynosi **54.000,00 zł**, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja sieci oraz systemu komputerowego Urzędu Gminy Kurzętnik.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków wynosi **15.000,00 zł** i obejmuje opracowanie dokumentacji do rozbudowy Szkoły Podstawowej w Brzoziu Lubawskim,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków wynosi **68.200,00 zł**, w tym na zadanie:

1. Budowa oświetlenia na Osiedlu Rzecznym w Kurzętniku w kwocie 30.000,00 zł,

2. Budowa oświetlenia na placu przy blokach wspólnoty ul. Sienkiewicza w miejscowości Kurzętnik w kwocie 22.000,00 zł, zadanie realizowane jest z Funduszu Sołeckiego,

3. Zakup i montaż oświetlenia w miejscowości Sugajenko w kwocie 10.000,00 zł, zadanie realizowane jest z Funduszu Sołeckiego,

4. Wykonanie instalacji i oświetlenia nad stawem wiejskim w miejscowości Szafarnia w kwocie 6.200,00 zł, zadanie realizowane jest z Funduszu Sołeckiego,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków wynosi **4.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja ogrodzenia

wokół świetlicy w miejscowości Sugajenko, zadanie realizowane jest z Funduszu Sołeckiego,

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan wydatków wynosi **61.876,20 zł**, w tym na zadanie:

1. Utwardzenie placu przy boisku Orlik w miejscowości Kurzętnik w kwocie 9.538,10 zł, zadanie realizowane jest z Funduszu Sołeckiego,
2. Budowa placu rekreacyjnego przy stadionie w Kurzętniku w kwocie 24.538,10 zł, zadanie realizowane jest z Funduszu Sołeckiego,
3. Zagospodarowanie boiska sportowego i placu zabaw w miejscowości Marzęcice w kwocie 27.800,00 zł, zadanie realizowane jest z Funduszu Sołeckiego.

Pozostałe wydatki majątkowe stanowią kwotę 799.931,00 zł przeznaczoną na następujące zadania :

1. Dotacja dla Urzędu Miasta w Nowym Mieście Lub. na zadanie pn. „Budowa ul. Kamionki od ul. Narutowicza do ul. Rolnej" w kwocie 300.000,00 zł,
2. Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lub. na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej NML – Mroczno – Słup" w kwocie 458.000,00 zł.
3. Wpłata na Fundusz wsparcia policji w kwocie 10.000,00 zł,,
4. Wpłata na Fundusz wsparcia PSP w kwocie 15.000,00 zł,
5. Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 15.000,00 zł,
6. Pozostałe wydatki majątkowe w kwocie 1.931,00 zł.

Plan wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków wynosi **19.390,00 zł**, w tym:

1. Obowiązkowa wpłata 2% odpisu wpływów z podatku rolnego przekazywanego przez gminę na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 17.140,00 zł,

2. Dotacja celowa na dofinansowanie dożynek gminno-powiatowych w kwocie 1.250,00 zł.

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo

Plan wydatków wynosi **1.000,00 zł**, i obejmuje zakup narybku do stawów gminnych.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków wynosi **823.962,47 zł**, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych i prac społecznie użytecznych w kwocie 267.052,00 zł,
2. Remont i bieżące utrzymanie dróg w kwocie 550.210,47 zł,
3. Pozostałe wydatki zgromadzone w tym dziale w kwocie 6.700,00 zł,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków wynosi **291.905,10 zł**, w tym:

1. Wydatki dotyczące remontów i bieżącego utrzymania mienia gminnego, podziału i wyceny nieruchomości, zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 265.505,10 zł,
2. Zakupy remonty oraz przeglądy placów zabaw znajdujących się na terenie gminy w kwocie 30.400,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków wynosi **60.000,00 zł** i obejmuje sfinansowanie kosztów zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, opracowywania decyzji i cyfryzacji planów.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków wynosi **3.340.664,43 zł**, w tym wg rozdziałów:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan wydatków obejmuje: wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika realizującego zadania zlecone przez urząd wojewódzki z zakresu administracji rządowej w kwocie 33.584,00 zł,

Rozdział 75022 – Rady gmin – plan wydatków obejmuje:

1. Wypłata diet radnych w kwocie 91.200,00 zł,
2. Pozostałe koszty dotyczące obsługi rady gminy w kwocie 14.000,00 zł,

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – plan wydatków obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 2.418.407,43 zł,
2. Pozostałe wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 3.000,00 zł,
3. Zakup energii elektrycznej, materiałów biurowych, druków akcydensowych, gazet, książek, akcesoriów komputerowych, paliwa i części do samochodów służbowych, peletu w kwocie 116.300,00 zł,
4. Zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł,
5. Opłaty za usługi pocztowe, usługi informatyczne, prowizje bankowe, obsługa prawna, monitoring urzędu, prowadzenie spraw BHP, utrzymanie czystości urzędu w kwocie 283.020,00 zł,
6. Opłaty za usługi dostępu do sieci Internet, z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej w kwocie 10.680,00 zł,
7. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń zdrowotnych w kwocie 36.100,00 zł,
8. Podróże krajowe i zagraniczne pracowników urzędu w kwocie 26.000,00 zł,
9. Szkolenia i dokształcanie pracowników urzędu w kwocie 25.000,00 zł,
10. Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne wypłacane sołtysom za pobór łącznego zobowiązania pieniężnego w kwocie 45.000,00 zł,
11. Opłaty i składki na ubezpieczenia mienia i inne opłaty i składki w kwocie 24.500,00 zł,

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan wydatków obejmuje:

1. Umowy o dzieło i umowy zlecenie zawierane na potrzeby realizacji zadań z zakresu promocji gminy w kwocie 15.973,00 zł,
2. Gadżety reklamowe oraz realizacja innych zadań z zakresu promocji gminy w kwocie 30.000,00 zł,
3. Zakup usług w zakresie emisji programu Raport Gospodarczy, obsługi medialnej gminy, współprodukcji audycji telewizyjnych, ogłoszeń w gazetach regionalnych promujących gminę w kwocie 54.000,00 zł,

4. Pozostałe koszty zgromadzone w tym rozdziale w kwocie 500,00 zł,

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – plan wydatków obejmuje:

1. Diety i zwrot kosztów przejazdu za udział sołtysów w pracach na rzecz gminy w kwocie 65.500,00 zł,
2. Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej projektów na dofinansowania w kwocie 10.000,00 zł,
3. Składki członkowskie na rzecz związków i stowarzyszeń w kwocie 26.000,00 zł,
4. Pozostałe koszty zgromadzone w rozdziale w kwocie 11.400,00 zł

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

Plan wydatków wynosi **1.498,00 zł** i obejmuje dotację na zadania bieżące zlecone do wykonania przez gminę na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków wynosi **268.000,00 zł**, w tym na:

1. Szkolenia i akcje ratowniczo-gaśnicze OSP w kwocie 25.000,00 zł,
2. Wynagrodzenie konserwatorów sprzętu pożarniczego jednostek OSP w kwocie 31.800,00 zł,
3. Zakup energii, materiałów i wyposażenia dla jednostek OSP w kwocie 77.100,00 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 36.100,00 zł,
5. Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w kwocie 1.500,00 zł,
6. Składka ubezpieczeniowa od nieszczęśliwych wypadków czynnych członków straży i młodzieży drużyn pożarniczych biorących udział w zdarzeniach, ubezpieczenie OC pojazdów w kwocie 16.500,00 zł,

7. Nieprzewidziane wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w gminie w kwocie 3.000,00 zł,

8. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 77.000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków wynosi **820.000,00 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 **60.000,00 zł,** w tym:

1. rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 54.000,00 zł,
2. pomoc finansowa dla Powiatu Nowomiejskiego na organizację obozu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w kwocie 6.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków wynosi **10.848.195,00 zł** co stanowi 27,75 % ogółu wydatków budżetu w tym plan wydatków w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

1. ZS Kurzętnik **- 4.648.268,00 zł**
   1) Szkoły podstawowe - 2.473.691,00 zł
   2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 405.952,00 zł
   3) Przedszkola - 481.087,00 zł
   4) Gimnazja - 1.287.538,00 zł
2. ZS Marzęcice **- 2.640.560,00 zł**
   1) Szkoły podstawowe - 1.204.280,00 zł
   2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 146.970,00 zł
   3) Przedszkola - 76.750,00 zł
   4) Gimnazja - 1.212.560,00 zł
3. SP Tereszewo **- 1.706.880,00 zł**

1) Szkoły podstawowe - 1.536.280,00 zł

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 120.120,00 zł

3) Inne formy wychowania przedszkolnego - 54.480,00 zł

4. SP Brzozie Lubawskie **- 1.195.342,00 zł**

1) Szkoły podstawowe - 1.049.608,00 zł

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 84.568,00 zł

3) Inne formy wychowania przedszkolnego - 61.166,00 zł

5. Wydatki w Urzędzie Gminy w kwocie 66.400,00 zł w tym:
   1) na realizację programu „Przyjazny Świat Dzieci" w kwocie 18.800,00 zł,
   2) na realizację programu „Youngster" w kwocie 9.200,00 zł,
   3) dotacje na działalność dydaktyczno-wychowawczą w kwocie 38.000,00 zł,
   4) pozostałe wydatki w kwocie 1.200,00 zł,
6. Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół i na zawody sportowe w kwocie 540.845,00 zł,
7. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 49.100,00 zł,

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków wynosi **161.602,00 zł**, w tym:

1. Zwalczanie narkomanii min. zakup usług, materiałów i wyposażenia, szkolenia, różne opłaty i składki itp. w kwocie 14.000,00 zł,
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi min. zakup usług, materiałów i wyposażenia, szkolenia, różne opłaty i składki itp. w kwocie 104.302,00 zł oraz na dotacje celowe w kwocie 4.500,00 zł,
3. Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w kwocie 33.800,00 zł,
4. Pozostałe wydatki zgromadzone w tym dziale w kwocie 4.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków wynosi **7.764.663,00 zł**, w tym na:

1. Zadania zlecone zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko Mazurskiego w kwocie 5.220.238,00 zł z tego na:

   1) wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu alimentacyjnego oraz koszty obsługi świadczeń w kwocie 5.049.911,00 zł,

   2) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione w kwocie 25.647,00 zł,

   3) wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi w postaci świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 144.680,00 zł,

2. Zadania własne w kwocie 543.105,00 zł z tego na:

   1) zasiłki okresowe w kwocie 151.300,00 zł,
   2) zasiłki stałe w kwocie 60.854,00 zł,
   3) utrzymanie ośrodka w kwocie 150.245,00 zł,
   4) składka zdrowotna w kwocie 16.886,00 zł,
   5) pomoc w zakresie dożywiania 163.820,00zł,

3. Wydatki ze środków własnych Gminy w kwocie 2.001.320,00 zł, w tym na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, utrzymanie Ośrodka oraz pozostałe wydatki.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków wynosi **226.602,00 zł** i obejmuje stypendia za dobre wyniki w nauce, socjalne i zasiłki szkolne dla uczniów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków wynosi **450.957,94, zł**, w tym:

1. Usuwanie azbestu 60.000,00 zł,
3. Monitoring wysypiska 10.000,00 zł
4. Wydatki w ramach ustawy Prawo Ochrony Środowiska – 18.500,00 zł,
5. Zadania zaplanowane w ramach Funduszu Sołeckiego – 15.001,94 zł
6. Program Prosument w kwocie 5.000,00 zł,
7. Zadanie pn. „Gmina Kurzętnik w odpowiedzi na wyzwania klimatyczne – opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej" w kwocie 45.756,00 zł,

8. Zakup karmy dla psów, opłaty za eutanazję i premedykację bezdomnych i chorych psów z terenu gminy w kwocie 8.000,00 zł,

9. Koszty oświetlenia ulic, placów i dróg w kwocie 145.000,00 zł,

10. Konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego w kwocie 100.000,00 zł,

11. Pozostałe wydatki zgromadzone w tym dziale w kwocie 43.700,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków wynosi **586.015,04 zł**, w tym:

1) Dotacja podmiotowa 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 416.471,00 zł,
2) Zakup energii, materiałów i wyposażenia do świetlic w kwocie 62.254,04 zł, w tym 34.254,04 zł to środki przeznaczone z Funduszu Sołeckiego,
3) Zakup usług w tym: opłata za wywóz nieczystości stałych, za wodomierz, przeglądy przewodów kominowo-wentylacyjnych w kwocie 6.100,00 zł,
4) Różne opłaty i składki w kwocie 1.300,00 zł,
5) Dotacja podmiotowa 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 89.890,00 zł,
6) Bieżące utrzymanie miejsc pamięci w kwocie 10.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków wynosi **210.900,00 zł**, w tym na:

1) Wynagrodzenia i składki w ramach umowy zlecenia dla instruktorów sportu na boiskach „Orlik" i stadionu sportowego w kwocie 19.000,00 zł,
2) Wynagrodzenia nauczycieli w ramach projektu „Mały Mistrz" w kwocie 7.400,00 zł,
3) Stypendia, nagrody, wyróżnienia dla sportowców za wysokie wyniki sportowe w kwocie 15.000,00 zł,

4) Zakup energii elektrycznej, sprzętu sportowego, zakup pucharów, dyplomów, medali i nagród rzeczowych na imprezy sportowe, środków czystości oraz zakupu oleju opałowego w kwocie 58.000,00 zł,
5) Bieżące utrzymanie boisk sportowych – zabiegi pielęgnacyjne, wywóz nieczystości, zabezpieczenie medyczne imprez sportowych, drobne naprawy sprzętu znajdującego się na wyposażeniu boisk w kwocie 28.000,00 zł,
6) Ubezpieczenie mienia i zawodników w kwocie 3.500,00 zł,
7) Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w kwocie 80.000,00 zł.

Plan wydatków do realizacji z funduszu sołeckiego na rok 2015 przedstawia się następująco:

1. Sołectwo Bratuszewo:

   1) zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w kwocie 9 000,00 zł,
   2) utrzymanie terenów zielonych w kwocie 698,54 zł,
   3) remont dróg gminnych:
      a) materiał w kwocie 2 700,00 zł,
      b) usługa w kwocie 1 300,00 zł,

2. Sołectwo Brzozie Lubawskie:

   1) zakup materiałów do wyposażenia świetlicy wiejskiej w kwocie 2 000,00 zł,
   2) utrzymanie terenów zielonych w kwocie 1 500,00 zł,
   3) przebudowa drogi gminnej pod tzw. "Kocią Górkę" w kwocie 22 790,78 zł,

3. Sołectwo Kamionka:

   1) zakup kosiarki spalinowej w kwocie 1 500,00 zł,
   2) zakup garażu blaszanego z utwardzeniem wewnątrz i na zewnątrz w kwocie 3 500,00 zł,
   3) remont drogi Kamionka – Lipowiec w kwocie 6 518,49 zł,

4. Sołectwo Kąciki:

   1) bieżące utrzymanie dróg:

a) zakup żwiru w kwocie 7 000,00 zł,

b) transport w kwocie 3 000,00 zł,

2) zakup drobnego sprzętu AGD w kwocie 200,00 zł,

3) zakup paliwa, sadzonek kwiatów i akcesoriów do kosiarki w kwocie 407,42 zł,

5. Sołectwo Krzemieniewo:

1) zakup kosy spalinowej dla wsi Krzemieniewo w kwocie 1 500,00 zł,

2) zakup garażu typu blaszak w kwocie 1 500,00 zł,

3) zakup paliwa oraz części zamiennych do kosiarek w kwocie 800,00 zł,

4) zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w kwocie 500,00 zł,

5) remont figurki w miejscowości Krzemieniewo w kwocie 2 500,00 zł,

6) zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w kwocie 3 258,65 zł,

7) żwirowanie dróg gminnych:

a) zakup żwiru w kwocie 5 400,00 zł,

b) usługa w kwocie 2 600,00 zł,

6. Sołectwo Kurzętnik I:

1) budowa oświetlenia na placu przy blokach wspólnoty na ulicy Sienkiewicza (przy zakładzie EXPOM) w kwocie 22 000,00 zł,

2) utwardzenie placu przy boisku Orlik w kwocie 9 538,10 zł,

3) zakup ławek na plac gminny przy RSP w kwocie 1 000,00 zł,

7. Sołectwo Kurzętnik II:

1) budowa placu rekreacyjnego przy stadionie w Kurzętniku w kwocie 24 538,10 zł,

2) budowa chodnika ul. Dworcowa w Kurzętniku w kwocie 8 000,00 zł,

8. Sołectwo Lipowiec:

1) przebudowa drogi do świetlicy wiejskiej w kwocie 16 615,04 zł,

2) utrzymanie terenów zielonych w kwocie 300,00 zł,

3) zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki w kwocie 200,00 zł,

9. Sołectwo Małe Bałówki:

1) odnowienie kapliczki przydrożnej w kwocie 5 500,00 zł,

2) doposażenie OSP Wielkie Bałówki w kwocie 1 000,00 zł,

3) doposażenie świetlicy wiejskiej w kwocie 1 100,00 zł,

4) zakup drewna do kominka w kwocie 300,00 zł,

5) skalniak przy świetlicy w kwocie 500,00 zł,

6) spotkanie dla mieszkańców Dni Rodziny:

a) zakupy w kwocie 500,00 zł,

b) usługa w kwocie 500,00 zł,

7) utrzymanie terenów zielonych w kwocie 600,00 zł,

8) żwirowanie dróg gminnych:

a) zakup żwiru w kwocie 1 910,47 zł,

b) usługa w kwocie 1 300,00 zł,

10. Sołectwo Marzęcice:

1) zagospodarowanie boiska sportowego i placu zabaw w kwocie 27 800,00 zł,

2) zakup kuchenki i garnków do świetlicy w kwocie 2 500,00 zł,

3) remont przystanku autobusowego w kwocie 2 238,10 zł,

11. Sołectwo Mikołajki:

1) wyposażenie dla OSP Mikołajki:

a) zakup motopompy w kwocie 3 000,00 zł,

b) zakup butów bojowych w kwocie 600,00 zł,

2) zakup drabiny rozkładanej w kwocie 2 000,00 zł,

3) zakup drabiny/stopni służących do wejścia na dach świetlicy w kwocie 1 000,00 zł,

4) zakup pieca grzewczego w kwocie 200,00 zł,

5) utrzymanie terenów zieleni wiejskiej w kwocie 700,00 zł,

6) przebudowa drogi gminnej na odcinku 20m w miejscowości Mikołajki w kwocie 11 795,09 zł,

12. Sołectwo Nielbark:

1) zakup naczyń i szafki na wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w kwocie 1 500,00 zł,

2) dofinansowanie zakupu basenu strażackiego w kwocie 500,00 zł,

3) przebudowa drogi gruntowej w kwocie 19 279,92 zł,

13. Sołectwo Otręba:

1) budowa chodnika w miejscowości Otręba w kwocie 11 485,95 zł,

14. Sołectwo Sugajenko:

1) zakup i montaż oświetlenia w kwocie 10 000,00 zł,

2) zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki w kwocie 1 000,00 zł,

3) modernizacja ogrodzenia wokół świetlicy w kwocie 4 000,00 zł,

4) zakup kwiatów w kwocie 715,90 zł,

15. Sołectwo Szafarnia:

1) utrzymanie zieleni wiejskiej w kwocie 3 000,00 zł,

2) wykonanie pokrycia dachowego na altanie przy stawie w kwocie 8 077,73 zł,

3) wykonanie instalacji i oświetlenia nad stawem wiejskim w kwocie 6 200,00 zł,

16. Sołectwo Tereszewo:

1) przebudowa dróg w Tereszewie w kwocie 25 249,57 zł,

17. Sołectwo Tomaszewo:

1) przebudowa dróg gruntowych w kwocie 11 500,00 zł,

2) zakup sprzętu AGD do świetlicy w kwocie 1 145,39 zł,

3) zakup paliwa do kosy spalinowej w kwocie 150,00 zł,

4) zakup opału do świetlicy w kwocie 350,00 zł,

18. Sołectwo Wawrowice:

1) remont świetlicy w kwocie 1 800,00 zł,

2) zakup firan i karniszy do świetlicy 2 000,00 zł,

3) organizacja Dnia Dziecka w kwocie 400,00 zł,

4) organizacja Dnia Kobiet w kwocie 600,00 zł,

5) odnowienie figurki w kwocie 500,00 zł,

6) zakup wieszaków w kwocie 1 000,00 zł,

7) utrzymanie zieleni i terenu rekreacyjnego w kwocie 1 480,98 zł,

8) przebudowa drogi gminnej w kwocie 8 000,00 zł,

19. Sołectwo Wielkie Bałówki:

1) budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w kwocie 18 000,00 zł,

2) utrzymanie terenów zielonych w kwocie 449,10 zł,

Deficyt budżetu Gminy Kurzętnik

Deficyt budżetu Gminy Kurzętnik na rok 2015 ustalono na poziomie 862.959,88 zł i zostanie pokryty z emisji obligacji. Ustalony wynik budżetu wynika z konieczności

finansowania wkładu własnego w planowanych inwestycjach na rok 2015, który ustalono na poziomie 3.505.410,15 zł.

Przychody budżetu Gminy Kurzętnik na rok 2015

Przychody budżetu Gminy Kurzętnik na rok 2015 ustalono na poziomie 2.600.000,00 zł. Planowane przychody pokryją deficyt budżetu w kwocie 862.959,88 zł oraz planowane rozchody budżetu w kwocie 1.737.040,12 zł.

Rozchody budżetu Gminy Kurzętnik na rok 2015

Rozchody budżetu Gminy Kurzętnik na rok 2015 ustalono na poziomie 1.737.040,12 zł w tym planowana spłata wcześniej zaciągniętych kredytów wynosi 1.118.000,00 zł natomiast pożyczek w kwocie 619.040,12 zł.

Kwota długu w roku 2015 wyniesie 14.695.795,14 zł co stanowi 38,39 % zadłużenia do planowanych dochodów, natomiast planowany wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1. ustawy o finansach publicznych wynosi 6,68 % przy dopuszczalnym indywidualnym wskaźniku gminy 10,38 %.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr II/13/14
Rady Gminy Kurzętnik z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2015 r.

w złotych

Dochody Budżetu Gminy na 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00
600			Transport i łączność	28 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	28 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	87 070,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 070,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	69 070,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
750			Administracja publiczna	68 604,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	33 604,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 584,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 498,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 498,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 498,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 428 073,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 076 391,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 950 000,00
		0320	Podatek rolny	37 000,00
		0330	Podatek leśny	63 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 691,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 299 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 171 800,00
		0320	Podatek rolny	820 000,00
		0330	Podatek leśny	14 200,00
		0340	Podatek od środków transportowych	120 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	125 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 300,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	148 302,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	118 302,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 900 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 805 580,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	95 000,00
758			Różne rozliczenia	13 806 543,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 295 289,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 295 289,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 304 896,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 304 896,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	206 358,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	206 358,00
801			Oświata i wychowanie	445 973,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	222 775,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	222 775,00
	80104		Przedszkola	127 726,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 800,00
		0830	Wpływy z usług	45 276,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 650,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	81 472,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 472,00
852			Pomoc społeczna	5 861 633,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	14 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 117 701,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 049 911,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 790,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 533,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 647,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 886,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 300,00
	85216		Zasiłki stałe	62 854,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 854,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	150 245,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 245,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	157 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0830	Wpływy z usług	12 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	144 680,00
	85295		Pozostała działalność	163 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 820,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 392,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 892,60
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 892,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 892,60
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	38 892,60
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 500,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	51 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
			bieżące razem:	**27 863 986,60**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57 692,60

			majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	737 691,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	737 691,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	737 691,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	737 691,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	737 691,00
600			Transport i łączność	7 845 978,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 837 978,15
	60016		Drogi publiczne gminne	7 845 978,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 837 978,15
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 837 978,15
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	558 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 450 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00
720			Informatyka	333 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	333 180,00
	72095		Pozostała działalność	333 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	333 180,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	333 180,00
			majątkowe razem:	**10 416 849,15**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 908 849,15

			Ogółem:	**38 280 835,75**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**6 966 541,75**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załacznik Nr 3 do Uchwały
Nr II/13/14 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 9 grudnia 2014 r.w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2015 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku**	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
								dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	010	01010	6057 6059	901217	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nielbark	0,00	1 400 000,00	768 309,00	0,00	0,00	631 691,00	Urząd Gminy
	010	01010	6057 6059	901220	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mikołajki	0,00	21 775,00	5 775,00	0,00	0,00	16 000,00	Urząd Gminy
	010	01010	6057 6059	901228	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wawrowice	0,00	79 885,00	19 885,00	0,00	0,00	60 000,00	Urząd Gminy
	010	01010	6057 6059	901229	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marzęcice	0,00	41 500,00	11 500,00	0,00	0,00	30 000,00	Urząd Gminy
	010				**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**0,00**	1 543 160,00	805 469,00	0,00	0,00	737 691,00	
	600	60016	6050	901232 907103	Przebudowa drogi do świetlicy wiejskiej w Lipowcu	0,00	33 230,08	33 230,08	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz sołecki

Załacznik Nr 3 do Uchwały
Nr II/13/14 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 9 grudnia 2014 r.w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2015 r.

	600	60016	6050	901221	Przebudowa drogi gminnej Wielkie Bałówki - Marzęcice	0,00	2 400 000,00	642 000,00	0,00	1 758 000,00	0,00	Urząd Gminy
	600	60016	6057 6059	901188	Budowa drogi gminnej w ramach zadania "Uzbrojenie terenów w miejscowościach Nielbark i Kurzętnik..."	0,00	6 891 709,59	1 066 481,45	0,00	0,00	5 825 228,14	Urząd Gminy
	600	60016	6050	901233 905102	Przebudowa drogi Kamionka - Lipowiec	0,00	13 036,98	13 036,98	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz sołecki
	600	60016	6050	901238 909101	Przebudowa drogi gminnej na odcinku 20 m. w miejscowości Mikołajki	0,00	23 590,18	23 590,18	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz sołecki
	600	60016	6050	901234 902102	Przebudowa drogi gminnej pod tzw. Kocią Górkę w miejscowości Brzozie Lub.	0,00	45 581,56	45 581,56	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz sołecki
	600	60016	6050	901209	Przebudowa drogi gminnej Wawrowice - Wielka Osówka - Wielkie Bałówki	0,00	500 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	Urząd Gminy
	600	60016	6050	901236 912103	Budowa chodnika w miejscowości Otręba	0,00	22 971,84	22 971,84	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz sołecki
	600	60016	6050	901235 918102	Przebudowa drogi gminnej do plaży gminnej w miejscowości Wawrowice	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urzad Gminy Fundusz sołecki
	600	60016	6050	901241	Przebudowa drogi w miejscowości Marzęcice działka 9/47	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	600	60016	6050	919104	Budowa chodnika na ulicy Dworcowej w miejscowości Kurzętnik	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz sołecki

Załacznik Nr 3 do Uchwały
Nr II/13/14 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 9 grudnia 2014 r.w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2015 r.

	600	60016	6050	901237 915102	Przebudowa drogi gruntowej w miejscowości Tomaszewo	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz sołecki
	600	60016	6050	911103	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Nielbark	0,00	19 279,92	19 279,92	0,00	0,00	0,00	Fundusz sołecki
	600	60016	6050	916104	Budowa drogi gminnej w miejscowości Tereszewo	0,00	25 249,57	25 249,57	0,00	0,00	0,00	Fundusz sołecki
	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	10 125 649,72	2 292 421,58	0,00	2 008 000,00	5 825 228,14	
	700	70005	6050	914101	Wykonanie pokrycia dachowego na altanie przy stawie w miejscowości Szafarnia	0,00	8 077,73	8 077,73	0,00	0,00	0,00	Fundusz sołecki
	700	70005	6050	917104	Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w miejscowości Wielkie Bałówki	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz sołecki
	700	70005	6060	901102	Zakup gruntów do celów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	**0,00**	**0,00**	0,00	Urząd Gminy
	700				**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**0,00**	**76 077,73**	**76 077,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	720	72095	6058, 6059	901204	Budowa sieci szerokopasmowej w miejscowości Nielbark	0,00	461 546,00	128 366,00	0,00	0,00	333 180,00	Urząd Gminy
	720				**INFORMATYKA**	**0,00**	**461 546,00**	**128 366,00**	**0,00**	**0,00**	**333 180,00**	
	750	75023	6060	901199	Modernizacja sieci oraz systemu komputerowego Urzędu Gminy Kurzętnik	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	750				**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**0,00**	**54 000,00**	**54 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Załacznik Nr 3 do Uchwały
Nr II/13/14 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 9 grudnia 2014 r.w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2015 r.

	801	**80101**	**6050**	**006000**	**Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Brzoziu Lub. - opracowanie dokumentacji**	**0,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Szkoła Podstawowa w Brzoziu Lub.**
	801				**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**0,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	900	90015	6050	913103	Zakup i montaż oświetlenia w miejscowości Sugajenko	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz sołecki
	900	90015	6050	903103	Budowa oświetlenia na placu przy blokach na ul. Sienkiewicza w miejscowości Kurzętnik	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz sołecki
	900	90015	6050	901215	Budowa oświetlenia na Osiedlu Rzecznym w Kurzętniku	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	900	90015	6050	914102	Wykonanie instalacji i oświetlenia nad stawem wiejskim w miejscowości Szafarnia	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz sołecki
	900				**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**0,00**	**68 200,00**	**68 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	921	92109	6050	913104	Modernizacja ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Sugajenko	0,00	4 000,00	4 000,00	**0,00**	0,00	0,00	Fundusz sołecki
	921				**KULTURA I OCHRONA DZIDZICTWA NARODOWEGO**	**0,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	926	92601	6050	903104	Utwardzenie placu przy boisku Orlik w miejscowości Kurzętnik	0,00	9 538,10	9 538,10	0,00	0,00	0,00	Fundusz sołecki

Załacznik Nr 3 do Uchwały
Nr II/13/14 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 9 grudnia 2014 r.w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2015 r.

	926	92601	6058 6059	919103	Budowa placu rekreacyjnego przy stadionie w miejscowości Kurzętnik	0,00	24 538,10	24 538,10	0,00	0,00	0,00	Fundusz sołecki
	926	92601	6050	920102	Zagospodarowanie boiska sportowego i placu zabaw w miejscowości Marzęcice	0,00	27 800,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz sołecki
	926				**KULTURA FIZYCZNA**	**0,00**	**61 876,20**	**61 876,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Ogółem							**12 409 509,65**	**3 505 410,51**	**0,00**	**2 008 000,00**	**6 896 099,14**	

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*
** - dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7,8,9,10 i 11

+

Załącznik nr 4 do Uchwały
Nr II/13/14 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2015 r.

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 w 2015 r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
							2015 r.								
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	**Wydatki majątkowe razem:**	x		**8 896 415,59**	**2 000 316,45**	**6 896 099,14**	**8 896 415,59**	**2 000 316,45**	**0,00**	**2 000 316,45**	**0,00**	**6 896 099,14**			**6 896 099,14**
1.1	Program:														
	Priorytet:	Program Rozwoju Obszarów Wiejkich													
	Działanie:	Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej													
		Działanie 321 Podastawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej													
	Nazwa projektu:	Nazwa projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nielbarku, rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Marzęcicach oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Wawrowicach i Mikołajkach													
	Razem wydatki:		010, 01010, 6057 i 6059	1 543 160,00	805 469,00	737 691,00	1 543 160,00	805 469,00		805 469,00		737 691,00			737 691,00
	z tego: 2015 r.			1 543 160,00	805 469,00	737 691,00									
	2016 r.														
	2017r.														
	2018r.***														
1.2	Program:														
	Priorytet:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka													
	Działanie:	Oś 6 Polska gospodarka na rynku miedzynarodowym													
		Działanie 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorówi eksporterów oraz powstanie nowych terenów inwestycyjnych													
	Nazwa projektu:	Nazwa projektu: Uzbrojenie terenów w miejscowościach Nielbark i Kurzętnik poprzez budowę gróg, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej"													
	Razem wydatki:		600, 60016, 6057 i 6059	6 891 709,59	1 066 481,45	5 825 228,14	6 891 709,59	1 066 481,45		1 066 481,45		5 825 228,14			5 825 228,14
	z tego: 2015r.														
	2016r.														
	2017 r.														
	2018r.***														
1.3	Program:														
	Priorytet:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich													
	Działanie:	Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej													
		Działanie 321 Podastawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej													
	Nazwa projektu:	Nazwa projektu: Budowa sieci szerokopasmowej w miejscowości Nielbark													
	Razem wydatki:		720, 72095 6058 i 6059	461 546,00	128 366,00	333 180,00	461 546,00	128 366,00		128 366,00		333 180,00			333 180,00
	z tego: 2015r.			461 546,00	128 366,00	333 180,00									
	2016r.														
	2017 r.														
	2018r.***														

Załącznik nr 4 do Uchwały
Nr II/13/14 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2015 r.

2	**Wydatki bieżące razem:**	x		64 556,00	6 863,40	57 692,60	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	18 800,00
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	Priorytet Nr IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													9.1
	Działanie:	Wyrównanie szansedukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty													
	Nazwa projektu:	Przyjazny świat dzieci													
2.1	Razem wydatki:		801, 80104, 3027,4017,4047,4117,4127,4177,4447,	18 800,00		18 800,00	18 800,00	0,00				18 800,00			18 800,00
	z tego: 2015 r.			18 800,00		18 800,00									
	2016r.														
	2017r.														
	2018 r.***														
	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013													
	Priorytet:	Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna													
	Działanie:	9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej													
	Nazwa projektu:	Program: Gmina Kurzętnik w odpowiedzi na wyzwania klimatyczne - opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej													
2.1	Razem wydatki:		900	45 756,00	6 863,40	38 892,60	45 756,00	6 863,40				38 892,60			38 892,60
	z tego: 2015 r.			45 756,00	6 863,40	38 892,60									
	2016r.														
	2017r.														
	2018 r.***		4307, 4309												

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr II/13/14
Rady Gminy Kurzętnik z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2015 r.

Dochody zlecone 2015

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**33 584,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 584,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 584,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 498,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 498,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 498,00
852			**Pomoc społeczna**	**5 220 238,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 049 911,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 049 911,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 647,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 647,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144 680,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	144 680,00
			Razem:	5 255 320,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr II/13/14
Rady Gminy Kurzętnik z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2015 r.

Wydatki zlecone 2015

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**33 584,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 584,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 092,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 803,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	688,26
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 498,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 498,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,70
852			**Pomoc społeczna**	**5 220 238,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	5 049 911,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 898 414,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 860,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 186,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 292,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 255,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 067,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 810,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	310,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefoniczne	510,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 520,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społec	25 647,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 647,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 368,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 228,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 107,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 782,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 313,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 292,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		Razem:	5 255 320,00

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr II/13/14
Rady Gminy Kurzętnik z dnia 9 grudnia 2014r.
w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Kurzętnik na 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy Kurzętnikna 2015 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2015 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		38 280 835,75
2.	Planowane wydatki		39 143 795,63
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-862 959,88
I.	**Finansowanie (Przychody - Rozchody)**		862 959,88
	Przychody ogółem:		2 600 000,00
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	0,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
3.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
6.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	2 600 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
	Rozchody ogółem :		1 737 040,12
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 118 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	619 040,12
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finan-sowanie 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

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr II/13/14
Rady Gminy Kurzętnik z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2015 r.

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków związany z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2015 rok

DOCHODY					WYDATKI				
Dział	**Rozdział**	**§**	**Wyszczególnienie**	**Plan**	**Dział**	**Rozdział**	**§**	**Wyszczególnienie**	**Plan**
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej..	118 302,00	**851**			Ochrona zdrowia	118 302,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	118 302,00		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 302,00
							4010	Wynagrodzenia osobowe	33 430,00
							4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 805,00
							4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 230,00
							4120	Zakup materiałów i wyposażenia	888,00
							4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 905,00

				4300	Zakup usług pozostałych	22 391,00
				4410	Podróże służbowe krajowe	658,00
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 095,00
				4700	Szkolenia pracowników	2 400,00
			85153		Przeciwdziałanie narkomanii	14 000,00
				3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	802,00
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
				4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
				4410	Podróże służbowe krajowe	138,00
				4700	Szkolenia pracowników	1 860,00
OGÓŁEM	118 302,00	**OGÓŁEM**				118 302,00

Planowane wydatki w paragrafach od 4010 do 4700 dotyczą kosztów poniesionych na zatrudnienie konsultanta punktu konsultacyjnego wraz z pochodnymi oraz koszty działań związanych z profilaktyka i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr II/13/14 Rady Gminy
Kurzętnik z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2015 r.

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki budżetu na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2015 roku.

DOCHODY					WYDATKI				
Dział	**Rozdział**	**§**	**Wyszczególnienie**	**Plan**	**Dział**	**Rozdział**	**§**	**Wyszczególnienie**	**Plan**
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 500,00	**900**			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzenie środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 500,00		90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 300,00
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia (na akcję sprzątanie świata)	3 000,00
							4300	Zakup usług pozostałych (na akcję sprzątanie świata)	1 300,00
					900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 500,00		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup zieleni)	6 000,00
							4300	Zakup usług pozostałych (na utrzymanie zieleni)	2 000,00

					900			Pozostała działalność	6 200,00
						90095			6 200,00
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia (na konkursy)	3 200,00
							4300	Zakup usług pozostałych (na konkursy ekologiczne)	3 000,00
OGÓŁEM				18 500,00	**OGÓŁEM**				**18 500,00**

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr II/13/14
Rady Gminy Kurzętnik z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2015 r.

Fundusz sołecki na 2015 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa					Plan
	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	zadanie	
Sołectwo Bratuszewo						**13 698,54 zł**
1.	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	910006	9 000,00 zł
2.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	910005	698,54 zł
3.	Remont dróg gminnych:					
	- materiał	600	60016	4210	910007	2 700,00 zł
	- usługa	600	60016	4300	910007	1 300,00 zł
Sołectwo Brzozie Lubawskie						**26 290,78 zł**
1.	Zakup materiałów do wyposażenia świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	902004	2 000,00 zł
2.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	902000	1 500,00 zł
3.	Przebudowa drogi gminnej pod tzw. "Kocią Górkę"	600	60016	6050	902102	22 790,78 zł
Sołectwo Kamionka						**11 518,49 zł**
1.	Zakup kosiarki spalinowej	900	90004	4210	905002	1 500,00 zł
2.	Zakup garażu blaszanego z utwardzeniem wewnątrz i na zewnątrz	921	92109	4210	905003	3 500,00 zł
3.	Przebudowa drogi Kamionka - Lipowiec	600	60016	6050	905102	6 518,49 zł
Sołectwo Kąciki						**10 607,42 zł**
1.	Bieżące utrzymanie dróg					
	- zakup żwiru	600	60016	4210	906005	7 000,00 zł
	- transport	600	60016	4300	906005	3 000,00 zł
2.	Zakup drobnego sprzętu AGD	921	92109	4210	906007	200,00 zł
3.	Zakup paliwa, sadzonek kwiatów i akcesoriów do kosiarki	900	90004	4210	906004	407,42 zł
Sołectwo Krzemieniewo						**18 058,65 zł**
1.	Zakup kosy spalinowej dla RSP Krzemieniewo	900	90004	4210	904010	1 500,00 zł
2.	Zakup garażu typu blaszak	921	92109	4210	904011	1 500,00 zł
3.	Zakup paliwa oraz części zamiennych do kosiarek	900	90004	4210	904012	800,00 zł
4.	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	904005	500,00 zł
5.	Remont figurki w miejscowości Krzemieniewo	700	70005	4210	904013	2 500,00 zł
6.	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	921	92109	4210	904000	3 258,65 zł
7.	Żwirowanie dróg gminnych					
	- zakup żwiru	600	60016	4210	904006	5 400,00 zł
	- usługa	600	60016	4300	904006	2 600,00 zł

Sołectwo Kurzętnik I						**32 538,10 zł**
1.	Budowa oświetlenia na placu przy blokach wspólnoty na ulicy Sienkiewicza(przy zakładzie EXPOM)	900	90015	6050	903103	22 000,00 zł
2.	Utwardzenie placu przy boisku Orlik	926	92601	6050	903104	9 538,10 zł
3.	Zakup ławek dla RSP	700	70005	4210	903002	1 000,00 zł
Sołectwo Kurzętnik II						**32 538,10 zł**
1.	Budowa placu rekreacyjnego przy stadionie w Kurzętniku	926	92601	6050	919103	24 538,10 zł
2.	Budowa chodnika ul. Dworcowa w Kurzętniku	600	60016	6050	919104	8 000,00 zł
Sołectwo Lipowiec						**17 115,04 zł**
1.	Przebudowa drogi do świetlicy wiejskiej	600	60016	6050	907103	16 615,04 zł
2.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	907004	300,00 zł
3.	Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki	900	90004	4210	907005	200,00 zł
Sołectwo Małe Bałówki						**13 210,47 zł**
1.	Odnowienie kapliczki przydrożnej	700	70005	4300	908006	5 500,00 zł
2.	Doposażenie OSP Wielkie Bałówki	754	75412	4210	908007	1 000,00 zł
3.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	908008	1 100,00 zł
4.	Zakup drewna do kominka	921	92109	4210	908009	300,00 zł
5.	Skalniak przy świetlicy	921	92109	4210	908010	500,00 zł
6.	Spotkanie dla mieszkańców Dni Rodziny					
	- zakupy	921	92105	4210	908011	500,00 zł
	- usługa	921	92105	4300	908011	500,00 zł
7.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	908001	600,00 zł
8.	Żwirowanie dróg gminnych					
	- zakup żwiru	600	60016	4210	908005	1 910,47 zł
	- usługa	600	60016	4300	908005	1 300,00 zł
Sołectwo Marzęcice						**32 538,10 zł**
1.	Zagospodarowanie boiska sportowego i placu zabaw	926	92601	6050	920102	27 800,00 zł
2.	Zakup kuchenki i garnków do świetlicy	921	92109	4210	920004	2 500,00 zł
3.	Remont przystanku autobusowego	700	70005	4210	920005	2 238,10 zł
Sołectwo Mikołajki						**19 295,09 zł**
1.	Wyposażenie dla OSP Mikolajki					
	- zakup motopompy	754	75412	4210	909013	3 000,00 zł
	- zakup butów bojowych	754	75412	4210	909013	600,00 zł
	- zakup drabiny rozkładanej	754	75412	4210	909013	2 000,00 zł
2.	Zakup drabiny/stopni służących do wejścia na dach świetlicy	921	92109	4210	909014	1 000,00 zł

3.	Zakup pieca grzewczego	921	92109	4210	909015	200,00 zł
4.	Utrzymanie terenów zieleni wiejskiej	900	90004	4210	909004	700,00 zł
5.	Przebudowa drogi gminnej na odcinku 20m w miejscowości Mikołajki	600	60016	6050	909101	11 795,09 zł
Sołectwo Nielbark						**21 279,92 zł**
1.	Zakup naczyń i szafki na wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	911005	1 500,00 zł
2.	Dofinansowanie zakupu basenu strażackiego	754	75412	4210	911006	500,00 zł
3.	Przebudowa drogi gruntowej	600	60016	6050	911104	19 279,92 zł
Sołectwo Otręba						**11 485,95 zł**
1.	Budowa chodnika w miejscowości Otręba	600	60016	6050	912103	11 485,95 zł
Sołectwo Sugajenko						**15 715,90 zł**
1.	Zakup i montaż oświetlenia	900	90015	6050	913103	10 000,00 zł
	Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki	900	90004	4210	913004	1 000,00 zł
3.	Modernizacja ogrodzenia wokół świetlicy	921	92109	6050	913104	4 000,00 zł
4.	Zakup kwiatów	900	90004	4210	913005	715,90 zł
Sołectwo Szafarnia						**17 277,73 zł**
1.	Utrzymanie zieleni wiejskiej	900	90004	4300	914001	3 000,00 zł
2.	Wykonanie pokrycia dachowego na altanie przy stawie	700	70005	6050	914101	8 077,73 zł
3.	Wykonanie instalacji i oświetlenia nad stawem wiejskim	900	90015	6050	914102	6 200,00 zł
Sołectwo Tereszewo						**25 249,57 zł**
1.	Przebudowa dróg w Tereszewie	600	60016	6050	916104	25 249,57 zł
Sołectwo Tomaszewo						**13 145,39 zł**
1.	Przebudowa dróg gruntowych	600	60016	6050	915102	11 500,00 zł
	Zakup sprzętu AGD do świetlicy	921	92109	4210	915004	1 145,39 zł
3.	Zakup paliwa do kosy spalinowej	900	90004	4210	915005	150,00 zł
4.	Zakup opału do świetlicy	921	92109	4210	915003	350,00 zł
Sołectwo Wawrowice						**15 780,98 zł**
1.	Remont świetlicy	921	92109	4210	918006	1 800,00 zł
2.	Zakup firan i karniszy do świetlicy	921	92109	4210	918007	2 000,00 zł
3.	Organizacja Dnia Dziecka	921	92105	4210	918008	400,00 zł
4.	Organizacja Dnia Kobiet	921	92105	4300	918002	600,00 zł
5.	Odnowienie figurki	700	70005	4300	918009	500,00 zł
6.	Zakup wieszaków	921	92109	4210	918010	1 000,00 zł
7.	Utrzymanie zieleni i terenu rekreacyjnego	900	90004	4210	918011	1 480,98 zł
8.	Przebudowa drogi gminnej	600	60016	6050	918102	8 000,00 zł
Sołectwo Wielkie Bałówki						**18 449,10 zł**
1.	Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem	700	70005	6050	917104	18 000,00 zł

2.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	917001	449,10 zł
RAZEM						**365 793,32 zł**

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr II/13/14
Rady Gminy Kurzętnik z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2015 rok

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych							
1	010	01095	2710	Organizacja dożynek powiatowych (gminy ościenne)		0,00	1 250,00
2	600	60014	6300	Dotacja dla powiatu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		0,00	458 000,00
2	600	60016	6300	Dotacja dla miasta na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		0,00	300 000,00
3	754	75405	6170	Fundusz Wsparcia Policji		0,00	10 000,00
5	754	75411	6170	Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej		0,00	15 000,00
6	758	75809	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Nowomiejskiego na organizację obozu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych		0,00	6 000,00
7	801	80104	2310	Działalność wychowawczo-dydaktyczna (miasta i gminy ościenne)		0,00	38 000,00
8	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna		89 890,00	0,00
9	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury		416 471,00	0,00

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr II/13/14
Rady Gminy Kurzętnik z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2015 rok

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	010	1010	6230	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków (wnioskodawcy)		0,00	15 000,00
4	851	85154	2360	Organizacja "domowych wakacji"		0,00	4 500,00
5	851	85195	2360	Upowszechnianie idei honorowego krwiodawstwa		0,00	2 000,00
6	851	85195	2360	Edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży szkolnej		0,00	1 000,00
7	851	85195	2360	Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad udzielania pierwszej pomocy		0,00	2 000,00
10	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy		0,00	80 000,00
Ogółem						**506 361,00**	**932 750,00**

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr II/13/14 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2015 r

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2015 r.

			Dochody	587 825,00
801			Oświata i wychowanie	587 825,00
	80101		Szkoły podstawowe	482 520,00
	80104		Przedszkola	105 305,00
			Wydatki	587 825,00
801			Oświata i wychowanie	587 825,00
	80101		Szkoły podstawowe	482 520,00
	80104		Przedszkola	105 305,00