



**PROJEKT BUDŻETU
GMINY KURZĘTNIK
NA 2020 ROK**

Zarządzenie Nr 81/2019
Wójta Gminy Kurzętnik
z dnia 13 listopada 2019r.

w sprawie : projektu budżetu Gminy Kurzętnik na 2020 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) w związku z art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) **Wójt Gminy Kurzętnik zarządza co następuje:**

§ 1

Zatwierdzam projekt Nr 1/2019 z dnia 13 listopada 2019 r. budżetu Gminy Kurzętnik na 2020 rok, w formie projektu Uchwały Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przyjmuję objaśnienia do projektu budżetu, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

1. Opracowany projekt uchwały budżetowej przedkładam:
 - 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania,
 - 2) Radzie Gminy Kurzętnik celem podjęcia uchwały budżetowej na 2020 rok.

§ 4

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


WÓJT
Wojciech Dereszewski

Projekt Nr 1/2019 Uchwała Nr/20
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 2019 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, zmiany; poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 2, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 869), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu Gminy w wysokości 54.751.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 49.303.899,31 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 5.447.500,69 zł.

§ 2.

1. Wydatki budżetu Gminy w wysokości 58.649.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 48.181.700,68 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 10.467.899,32 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 9.189.399,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2020 roku w wysokości 1.278.500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a.

§ 3.

Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programów finansowanych z udziałem tych środków, zgodnie z załącznikiem nr 4.

1. Dochody w tym:
 - 1) bieżące w kwocie 886.885,19 zł,
 - 2) majątkowe w kwocie 1.732.171,42 zł.
2. Wydatki w tym:
 - 1) bieżące w kwocie 886.885,19 zł,
 - 2) majątkowe w kwocie 1.707.814,05 zł.

§ 4.

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

1. Dochody w kwocie 18.788.590,00 zł.
2. Wydatki w kwocie 18.788.590,00 zł.

§ 5.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub

porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

1. Dochody w kwocie 4.330,00 zł.
2. Wydatki w kwocie 742.500,00 zł.

§ 6.

Deficyt budżetu Gminy w wysokości 3.898.200,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 2.571.414,00 zł oraz wolnych środków z roku 2018 w kwocie 1.326.786,00 zł.

§ 7.

Przychody budżetu w wysokości 5.326.786,00 zł, rozchody w wysokości 1.428.586,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8.

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

1. Finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2.000.000,00 zł ;
2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 2.571.414,00 zł ;
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 1.428.586,00 zł.

§ 9.

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 120.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 105.493,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 14 507,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10.

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 404 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.), zgodnie z załącznikiem nr 9.

1. Dochody w wysokości 15.000,00 zł,
2. Wydatki w wysokości 15.000,00 zł.

§ 11.

Wydatki budżetu na 2020 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych Gminy na łączną kwotę – 545.475,72 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę – 545.475,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12.

Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 11.

1. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w kwocie 962.450,00 zł.
2. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 187.500,00 zł.

§ 13.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków

nimi finansowanych w kwocie 501.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 14.

1. Rezerwa ogólna wynosi 100.000,00 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 160.000,00 zł. na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 15.

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

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

2. Ponadto upoważnia się Wójta do :

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :
 - a) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu między rozdziałami i paragrafami, w tym dotyczących: przesunięciach limitu w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym do dokonywania zmniejszeń i zwiększeń planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w dziale, w ramach ogólnej kwoty wynagrodzeń ustalonych przez Radę,
 - b) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych między zadaniami w danym dziale, nie powodując likwidacji zadania (z wyjątkiem inwestycji wieloletnich),
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,
- 3) przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy w ramach limitu określonego w uchwale Rady Gminy Kurzętnik w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kurzętnik na lata 2020-2034.

§ 16.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kurzętnik.

§ 17.

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

WÓJT

Wojciech Dereszewski

**Załącznik Nr 1 do projektu nr 1/2019 Uchwały Nr Rady Gminy
Kurzętnik w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2020**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	106 480,00
			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	106 480,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	99 480,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
600			Transport i łączność	159 000,00
			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	159 000,00
			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	108 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	96 870,00
			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	96 870,00
			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 i służebności	1 617,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 583,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 670,00
710			Działalność usługowa	6 835,20
			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	6 835,20
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	6 835,20
			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	6 835,20
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 760,71
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 074,49
750			Administracja publiczna	115 306,32
			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	53 272,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 265,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 034,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 034,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
			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	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 770,00
			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	1 770,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 770,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 733 741,00
			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	5 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 700 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 550 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	32 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	72 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 700,00
	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	2 854 300,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 750 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	750 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000,00

			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 023 531,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 953 531,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00
758			Różne rozliczenia	16 442 735,00
			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	10 019 728,00
			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	10 019 728,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 099 871,00
			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	6 099 871,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	323 136,00
			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	323 136,00
801			Oświata i wychowanie	760 076,38
			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	153 123,38
	80101		Szkoły podstawowe	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 177,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 177,00
	80104		Przedszkola	471 375,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	104 400,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	115 500,00
		0830	Wpływy z usług	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	251 475,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	104 901,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 901,00
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	153 123,38
			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	153 123,38
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	153 123,38
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
851			Ochrona zdrowia	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	0,00
	85195		Pozostała działalność	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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180,00
852			Pomoc społeczna	1 423 102,80
			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	0,00
			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	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 596,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 596,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	345 735,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 834,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	343 901,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
	85216		Zasiłki stałe	215 465,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 230,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 235,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	146 539,00
			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	12 115,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 424,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	411 605,00
			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	21 690,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	389 015,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	234 034,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 034,00
	85295		Pozostała działalność	44 128,80
			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	44 128,80
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 350,00
			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
	85395		Pozostała działalność	4 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 350,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00
855			Rodzina	19 392 722,61
			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	726 926,61
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 403 053,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 550,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 300,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 385 145,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 559 071,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 487 213,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	10,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	85504		Wspieranie rodziny	437 726,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	437 726,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	958 586,61
			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	726 926,61
		0830	Wpływy z usług	231 660,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	649 953,15
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	76 973,46
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	34 276,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 276,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 330,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 330,00

			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	4 330,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
			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	15 000,00
	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	20 000,00
			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 realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 400,00
			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
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00
			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
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 400,00
			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	4 400,00
926			Kultura fizyczna	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
	92601		Obiekty sportowe	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00

bieżące razem:			49 303 899,31
		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	886 885,19

majątkowe			
600		Transport i łączność	2 516 914,27
		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	401 585,00
	60016	Drogi publiczne gminne	401 585,00
		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	401 585,00
		6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	401 585,00
		6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
	60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	2 115 329,27
		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
		6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 115 329,27
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 600 000,00
		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	1 600 000,00
		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	1 600 000,00
		6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
750		Administracja publiczna	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		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

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
758			Różne rozliczenia	0,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 330 586,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 330 586,42
	80101		Szkoły podstawowe	1 330 586,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 330 586,42
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 330 586,42
926			Kultura fizyczna	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00
			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
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
majątkowe razem:				5 447 500,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 732 171,42

Ogółem:			54 751 400,00
	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		2 619 056,61

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
Wojciech Dereszewski

Załącznik Nr 2 do projektu nr 1/2019 Uchwały Nr Rady Gminy Kurzętnik w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2020

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	111 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00			
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
	01030		Łąby rolnicze	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wydatki na rzecz i bieżące pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
050			Rybołówstwo i rybactwo	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	05095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	8 210 988,59	1 216 270,54	1 181 770,54	316 652,00	865 118,54	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	6 994 718,05	6 994 718,05	1 018 000,00	0,00	0,00			
	60011		Drogi publiczne krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	741 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydaki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 216 492,10	260 492,10	260 492,10	0,00	260 492,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 000,00	500 000,00	0,00	456 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	706 843,45	206 843,45	206 843,45	0,00	206 843,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 679,45	28 679,45	28 679,45	0,00	28 679,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 500,00	122 500,00	122 500,00	0,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 537,00	3 537,00	3 537,00	0,00	3 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	127,00	127,00	127,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 000,00	0,00	0,00	456 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 000,00	0,00	0,00	456 000,00
		70095	Pozostała działalność	53 648,65	53 648,65	53 648,65	0,00	53 648,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 648,65	26 648,65	26 648,65	0,00	26 648,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:																				
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								na zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	71 335,20	71 335,20	64 500,00	22 500,00	42 000,00	0,00	0,00	6 835,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71004			Plany zagospodarowania przyszłego	71 335,20	71 335,20	64 500,00	22 500,00	42 000,00	0,00	0,00	6 835,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 232,82	3 232,82	3 232,82	3 232,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	460,76	460,76	460,76	460,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 806,42	18 806,42	18 806,42	18 806,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	231,91	231,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 074,49	1 074,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	5 528,80	5 528,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 528,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	4 858 850,83	4 808 850,83	4 548 050,83	3 718 555,80	829 495,03	8 000,00	250 800,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 165,00	62 165,00	57 165,00	51 844,00	5 321,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 193,62	44 193,62	44 193,62	44 193,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 588,21	7 588,21	7 588,21	7 588,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	62,17	62,17	62,17	62,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 321,00	3 321,00	3 321,00	0,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 300,00	138 300,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	118 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 300,00	118 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 350 212,83	4 300 212,83	4 293 212,83	3 648 538,80	644 674,03	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dofinanse na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	z tego:										
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 872 000,00	2 872 000,00	2 872 000,00	2 872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 622,30	488 622,30	488 622,30	488 622,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	63 916,50	63 916,50	63 916,50	63 916,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 702,01	150 702,01	150 702,01	0,00	150 702,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	331 432,50	331 432,50	331 432,50	0,00	331 432,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 339,52	45 339,52	45 339,52	0,00	45 339,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106 473,00	106 473,00	98 473,00	12 973,00	85 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Z tego:																			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:			
					Wydaki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	199 700,00	199 700,00	79 200,00	5 200,00	74 000,00	0,00	120 500,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 500,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 500,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 770,00	1 770,00	1 770,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 770,00	1 770,00	1 770,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 511,53	1 511,53	1 511,53	1 511,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	258,47	258,47	258,47	258,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:																			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydaki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Whiesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrota narodowa	4 000,00	4 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212			Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	325,00	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	506 250,00	471 250,00	446 250,00	74 450,00	371 800,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75405			Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydaki bieżące	z tego:					Wydaki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
75411			Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochronie straż pożarne	307 250,00	307 250,00	282 250,00	73 450,00	208 800,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 950,00	5 950,00	5 950,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 300,00	90 300,00	90 300,00	0,00	90 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	164 000,00	164 000,00	164 000,00	1 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsutki od samorządowych przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	102 500,00	102 500,00	100 000,00	0,00	100 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				z tego:			
					Wydaki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,													
																	zakup i objęcie akcji i udziałów	wkłady do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18	19		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące						świadczenia na rzecz osób fizycznych;	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80142			Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	153 123,38	153 123,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 123,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 864,45	2 864,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 864,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	379,75	379,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 256,48	11 256,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 256,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	123 322,70	123 322,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 322,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 396,00	57 396,00	57 396,00	0,00	57 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 530,00	11 530,00	11 530,00	0,00	11 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 866,00	32 866,00	32 866,00	0,00	32 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego																	
80149			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	865,00	865,00	0,00	0,00	425,00	0,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	865,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 959,00	28 959,00	28 959,00	28 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 952,00	4 952,00	4 952,00	4 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	449,00	449,00	449,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	425,00	425,00	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Z tego:																		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	514 000,00	514 000,00	498 501,00	489 654,00	8 847,00	0,00	15 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 499,00	15 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 303,00	371 303,00	371 303,00	371 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 729,00	27 729,00	27 729,00	27 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 840,00	76 840,00	76 840,00	76 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 782,00	13 782,00	13 782,00	13 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 847,00	8 847,00	8 847,00	0,00	8 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicznych, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:																				
Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	8 800,00	8 800,00	8 800,00	2 000,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	125 180,00	125 180,00	119 378,00	70 708,00	48 670,00	5 000,00	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 507,00	14 507,00	13 705,00	6 500,00	7 205,00	0,00	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	802,00	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 707,00	3 707,00	3 707,00	0,00	3 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	138,00	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przedwzięcia alkoholizmowi	105 493,00	105 493,00	105 493,00	64 208,00	41 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 760,00	32 760,00	32 760,00	32 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 264,00	2 264,00	2 264,00	2 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 325,00	6 325,00	6 325,00	6 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	859,00	859,00	859,00	859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 182,00	17 182,00	17 182,00	0,00	17 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	21 081,00	21 081,00	21 081,00	0,00	21 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	5 180,00	5 180,00	180,00	0,00	180,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z tego:																				
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:					z tego:					Wydaki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 359,00	21 359,00	21 359,00	21 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 023,00	65 023,00	65 023,00	65 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 821,00	8 821,00	8 821,00	8 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 064,00	94 064,00	94 064,00	94 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 428,00	43 428,00	43 428,00	0,00	43 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 425,00	18 425,00	18 425,00	0,00	18 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 107,00	9 107,00	9 107,00	0,00	9 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	400 956,00	400 956,00	9 164,00	0,00	9 164,00	0,00	391 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	391 792,00	391 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 164,00	7 164,00	7 164,00	0,00	7 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85232			Centra integracji społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4567	Odsutki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	125 000,00	125 000,00	125 000,00	8 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z tego:																				
Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:							
					Wydatki bieżące				z tego:				Wydatki majątkowe				z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienia wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 260,00	25 260,00	25 260,00	0,00	25 260,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	83 140,00	83 140,00	83 140,00	0,00	83 140,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	257 412,00	257 412,00	13 412,00	0,00	13 412,00	8 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 412,00	49 412,00	13 412,00	0,00	13 412,00		36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	36 000,00	36 000,00		0,00	0,00		36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 412,00	13 412,00	13 412,00	0,00	13 412,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3240		Stypendia dla uczniów	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	20 261 761,76	20 261 761,76	1 699 884,55	1 049 339,00	650 545,55		17 793 199,00	768 678,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 403 053,00	12 403 053,00	116 989,00	72 329,00	44 960,00		12 286 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		Z tego:																		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydaki bieżące			z tego:			z tego:				Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	12 286 064,00	12 286 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 286 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 133,00	55 133,00	55 133,00	55 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 886,00	4 886,00	4 886,00	4 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 839,00	10 839,00	10 839,00	10 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 471,00	1 471,00	1 471,00	1 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 080,00	15 080,00	15 080,00	0,00	15 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	58,00	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4580	Pozostałe odsetki	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 559 071,00	5 559 071,00	475 536,00	397 016,00	78 520,00	0,00	5 083 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	5 083 535,00	5 083 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 083 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 885,00	111 885,00	111 885,00	111 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 391,00	9 391,00	9 391,00	9 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 777,00	272 777,00	272 777,00	272 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydaki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	16	17	18	19
						Wydaki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 963,00	2 963,00	2 963,00	2 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 520,00	15 520,00	15 520,00	0,00	15 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 428,00	16 428,00	16 428,00	0,00	16 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	3 814,00	3 814,00	0,00	3 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	58,00	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	547 006,00	547 006,00	123 406,00	114 594,00	8 812,00	0,00	423 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	423 600,00	423 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 615,00	89 615,00	89 615,00	89 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 475,00	5 475,00	5 475,00	5 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 174,00	17 174,00	17 174,00	17 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 330,00	2 330,00	2 330,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróż służbowe krajowe	6 269,00	6 269,00	6 269,00	0,00	6 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	2 543,00	2 543,00	0,00	2 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	1 598 903,76	1 598 903,76	830 225,55	465 400,00	364 925,55	0,00	0,00	768 678,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	78 379,55	78 379,55	78 379,55	0,00	78 379,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 877,65	456 877,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 877,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydaki bieżące	z tego:				Wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 110,35	54 110,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 110,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 465,75	62 465,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 465,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 397,25	7 397,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 397,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 096,88	89 096,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 096,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 550,48	10 550,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 550,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 449,83	11 449,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 449,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 355,38	1 355,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 031,00	15 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 780,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4228	Zakup środków żywności	36 288,00	36 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4269	Zakup energii	4 763,60	4 763,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 763,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	15 032,04	15 032,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 032,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z tego:																					
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:						
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 246,00	22 246,00	22 246,00	0,00	22 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4580	Pozostałe odsutki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508		Roczniny zasłepcze	74 406,00	74 406,00	74 406,00	0,00	74 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 406,00	74 406,00	74 406,00	0,00	74 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	45 046,00	45 046,00	45 046,00	0,00	45 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 046,00	45 046,00	45 046,00	0,00	45 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	34 276,00	34 276,00	34 276,00	0,00	34 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 276,00	34 276,00	34 276,00	0,00	34 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	939 849,86	605 679,56	605 679,56	3 000,00	602 679,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 170,30	0,00	334 170,30	0,00	0,00	0,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydaki majątkowe	z tego:		
					Wydaki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	32 179,56	32 179,56	32 179,56	3 000,00	29 179,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,69	146,69	146,69	146,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 853,31	2 853,31	2 853,31	2 853,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 579,56	18 579,56	18 579,56	0,00	18 579,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00				
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00				
	90013		Schroniska dla zwierząt	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	753 170,30	456 500,00	456 500,00	0,00	456 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 670,30	296 670,30	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 670,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 670,30	296 670,30	0,00	0,00				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90095		Pozostała działalność	53 400,00	53 400,00	53 400,00	0,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Z tego:																				
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:				
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, i składki od realizacji ich statutowych zadań;	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki inwestycyjne		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od realizacji ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 650,00	50 650,00	50 650,00	0,00	50 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 216 853,46	1 139 464,31	177 014,31	0,00	177 014,31	962 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 389,15	77 389,15	0,00	0,00	0,00		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 717,72	25 717,72	25 717,72	0,00	25 717,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 067,72	17 067,72	17 067,72	0,00	17 067,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 650,00	8 650,00	8 650,00	0,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92109			Dorny i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 044 125,74	966 736,59	141 296,59	0,00	141 296,59	825 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 389,15	77 389,15	0,00	0,00	0,00		
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	825 440,00	825 440,00	0,00	0,00	0,00	825 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 896,59	63 896,59	63 896,59	0,00	63 896,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 389,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 389,15	77 389,15	0,00	0,00	0,00		
92116			Biblioteki	137 010,00	137 010,00	0,00	0,00	0,00	137 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	137 010,00	137 010,00	0,00	0,00	0,00	137 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Kultura fizyczna	270 700,00	270 700,00	155 700,00	46 700,00	109 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92601			Obiekty sportowe	107 200,00	107 200,00	107 200,00	26 700,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Z tego:			
					Wydutki bieżące	z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92995		Pozostała działalność	163 500,00	163 500,00	48 500,00	20 000,00	28 500,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wydatki razem:	58 649 600,00	48 181 700,68	25 504 049,89	18 113 351,80	7 390 688,09	1 104 950,00	20 014 064,00	928 635,79	0,00	630 000,00	10 467 899,32	10 011 899,32	2 648 621,82	0,00	456 000,00				

WÓJT
Wojciech Dereszewski

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 r.												
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 i 2022 roku*	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
								dochody własne j.s.t.	kredyty, pożyczki i emisja obligacji	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4		5	6	7	8	9		11	12
1	010	01010	6050	901938	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Polnej w Kurzętniku - etap I	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Kurzętnik I
	10				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
1	600	60016	6050	901714	Utworzenie ścieżki rowerowej z Kurzętnika do Kaługi wraz z infrastrukturą towarzyszącą	0,00	300 000,00	17 581,23	282 418,77	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Kurzętnik I i II oraz Lipowiec
2	600	60016	6057, 6059,	901870	Przebudowa ulicy Szkolnej, Okólnej, Okrężnej oraz drogi stanowiącej działkę Nr 9/47 wraz z budową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 538 (dz. nr 90) z drogą gminną (dz. nr 9/47) w Marzęcicach	0,00	1 018 000,00	0,00	616 415,00	0,00	401 585,00	Urząd Gminy
3	600	60016	6050	901830	Przebudowa mostu drogowego w Kurzętniku, ul. Hunta - Dworcowa na rzece Drwęcy	0,00	3 463 516,73	0,00	1 348 187,46	2 115 329,27	0,00	Urząd Gminy
4	600	60016	6050	901842	Przebudowa drogi Małe Bałowski-Lipowiec	805 301,54	844 945,22	844 945,22	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5	600	60016	6050	901915	Przebudowa drogi gminnej Marzęcice - Kamionka - Małe Bałowski	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Gminy Kurzętnik z dnia w sprawie
zmiany budżetu Gminy Kurzętnik na 2020 r.

6	600	60016	6050	901871	Przebudowa drogi gm. od Nr 182001N (Otręba) - do dr. gm. Nr 182006N (Wawrowice) działka nr 163	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sotecki Otręba
7	600	60016	6050	901872	Przebudowa ul. Storczykowej w Kurzętniku	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sotecki Kurzętnik II
8	600	60016	6050	901916	Przebudowa ul. Polnej w Kurzętniku	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
9	600	60016	6050	901917	Przebudowa drogi gminnej Mikołajki - Lipowy Dwór	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
10	600	60016	6050	901920	Przebudowa drogi gminnej w msc. Bratuszewo (działka nr 229, 182)	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sotecki Bratuszewo
11	600	60016	6050	901921	Budowa parkingu przy szkole w Brzoziu Lubawskim	0,00	18 815,98	18 815,98	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sotecki Brzozie Lubawskie
12	600	60016	6050	901922	Przebudowa drogi Nr 473/2 i 50/1 w Brzoziu Lubawskim	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sotecki Brzozie Lubawskie
13	600	60016	6050	901925	Przebudowa drogi gminnej w Kącikach działka nr 78	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sotecki Kąćki
14	600	60016	6050	901926	Przebudowa drogi relacji Krzemieniewo-Jarzębowo-Mroczo	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sotecki Krzemieniewo
15	600	60016	6050	901928	Budowa chodnika od straży do ulicy Okrężnej w Marzęcicach	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sotecki Marzęcice
16	600	60016	6050	901930	Budowa chodnika w Romanowie	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sotecki Romanowo
17	600	60016	6050	930223	FS Marzęcice - Uregulowanie rowu drogowego na ul. Pod Kamionkę	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sotecki Marzęcice
18	600	60016	6050	930237	FS Szafarnia - Utwardzenie dróg w miejscowości Szafarnia (działka 41/1)	0,00	34 840,68	34 840,68	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sotecki Szafarnia

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Gminy Kurzętnik z dnia w sprawie
zmiany budżetu Gminy Kurzętnik na 2020 r.

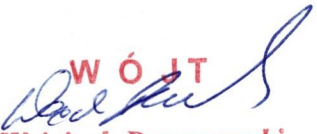
19	600	60016	6050	930184	FS Wawrowice- Przebudowa dróg gminnych w miejscowości działka nr 115, 147	0,00	30 876,70	30 876,70	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Wawrowice
20	600	60016	6050	930238	FS Tereszewo - Budowa drogi gminnej na działce nr 469/2 i 468/2- etap II	0,00	50 270,88	50 270,88	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Tereszewo
21	600	60016	6050	930239	FS Tomaszewo - Budowa drogi przy świetlicy wiejskiej w Tomaszewie dz nr 178/2	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Tomaszewo
22	600	60016	6050	930211	FS Lipowiec Przebudowa drogi na działce nr 208/33	0,00	32 451,86	32 451,86	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Lipowiec
	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	805 301,54	6 254 718,05	1 490 782,55	2 247 021,23	2 115 329,27	401 585,00		
1	700	70005	6060	901102	Zakup gruntów do celów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
1	750	75023	6050	901803	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Kurzętnik	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	750	75023	6050	901914	Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Gminy wraz z przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
1	801	80101	6057, 6059	901850	Poprawa efektywności energetycznej w budynku Zespołu Szkół w Kurzętniku	0,00	1 630 621,82	0,00	324 392,77	0,00	1 306 229,05	0,00	Urząd Gminy
2	801	80101	6050	005000	Wydatki inwestycyjne SP Marzęce	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SP Marzęce
	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	1 930 621,82	300 000,00	324 392,77	0,00	1 306 229,05		
1	900	90015	6050	901911	Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego ul. Dworcowej w Kurzętniku	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki Kurzętnik I

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Gminy Kurzętnik z dnia w sprawie
zmiany budżetu Gminy Kurzętnik na 2020 r.

2	900	90015	6050	901918	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wawrowice	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	900	90015	6050	901919	Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego ul. Parkowej oraz ul. Wiejskiej w Kurzętniku	0,00	173 670,30	173 670,30	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Kurzętnik I
4	900	90015	6050	901927	Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Ogrodowej - Kurzętnik I	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki Kurzętnik I
5	900	90015	6050	901942	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Marzęce ul. Nowomiejska	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
6	900	90015	6050	901943	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Mikołajki poprzez dodanie 1 lampy oświetleniowej	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
7	900	90015	6050	901932	Budowa oświetlenia w miejscowości Sugajenko	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki Sugajenko
	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	296 670,30	296 670,30	0,00	0,00	
1	921	92109	6050	901933	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej wraz z budową zadaszenia tarasu w Mikołajkach	0,00	25 888,60	25 888,60	0,00	0,00	Fundusz Sołecki Mikołajki
2	921	92109	6050	901931	Remont świetlicy wiejskiej w Sugajenku	0,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Sugajenko
3	921	92109	6050	901910	Remont świetlicy w Nielbarku wraz z budową wiaty wolnostojącej	0,00	23 727,67	23 727,67	0,00	0,00	Urząd Gminy
4	921	92109	6050	930249	FS Małe Bałowski - Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Małe Bałowski - "zakup wraz z instalacją ogrzewania w świetlicy wiejskiej sołectwa Małe Bałowski"	0,00	16 072,88	16 072,88	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusz Sołecki Małe Bałowski
	921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	77 389,15	77 389,15	0,00	0,00	
Ogółem						805 301,54	9 189 399,32	2 794 842,00	2 571 414,00	2 115 329,27	1 707 814,05
											0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Gminy Kurzętnik z dnia w sprawie
zmiany budżetu Gminy Kurzętnik na 2020 r.

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego


WÓJT
Wojciech Dereszewski

Pozostałe wydatki majątkowe na 2020 r.

Lp.	Dział	Rodział	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki 2019 r.	Dotychczasowe nakłady finansowe	Nakłady finansowe planowane w latach następnych	Łączne koszty zadania (6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010	01010	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2.	600	60013	6300	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w Wawrowicach	740 000,00	0,00	0,00	740 000,00
	600			Transport i łączność	740 000,00	0,00	0,00	740 000,00
3.	700	70021	6030	Wnoszenie wkładów pieniężnych przez Gminę Kurzętnik do spółki TBS	456 000,00	0,00	0,00	456 000,00
	700			Gospodarka mieszkaniowa	456 000,00	0,00	0,00	456 000,00
4.	754	75405	6170	Wpłaty od jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
5.	754	75411	6170	Wpłaty od jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
6.	900	90005	6230	Dofinansowanie do wymiany pieców	37 500,00	0,00	0,00	37 500,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 500,00	0,00	0,00	37 500,00
					1 278 500,00	0,00	0,00	1 278 500,00

W O J T
Wojciech Dereszewski

Planowane wydatki																																																																																																																																																																																																			
2020 r.																																																																																																																																																																																																			
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp i dotacje na realizację programów finansowanych z udziałem tych środków	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:				z tego:																																																																																																																																																																																									
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki, kredyty, obligacje	dotacje na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych	pożyczki, kredyty, obligacje	Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacje na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych	pożyczki, kredyty, obligacje	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki, kredyty, obligacje	Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacje na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych	pożyczki, kredyty, obligacje	Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacje na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych	pożyczki, kredyty, obligacje	Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacje na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych	pożyczki, kredyty, obligacje	Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacje na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych	pożyczki, kredyty, obligacje	Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacje na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych	pożyczki, kredyty, obligacje	Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacje na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych	pożyczki, kredyty, obligacje	Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacje na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych	pożyczki, kredyty, obligacje	Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacje na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych	pożyczki, kredyty, obligacje	Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacje na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych	pożyczki, kredyty, obligacje	Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacje na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych	pożyczki, kredyty, obligacje	Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacje na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych	pożyczki, kredyty, obligacje	Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacje na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych	pożyczki, kredyty, obligacje	Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacje na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych	pożyczki, kredyty, obligacje	Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacje na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych	pożyczki, kredyty, obligacje	Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacje na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych	pożyczki, kredyty, obligacje	Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacje na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych	pożyczki, kredyty, obligacje	Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacje na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych	pożyczki, kredyty, obligacje	Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacje na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych	pożyczki, kredyty, obligacje	Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacje na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych	pożyczki, kredyty, obligacje	Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacje na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych	pożyczki, kredyty, obligacje	Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacje na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych	pożyczki, kredyty, obligacje	Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacje na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych	pożyczki, kredyty, obligacje	Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacje na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych	pożyczki, kredyty, obligacje	Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacje na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych	pożyczki, kredyty, obligacje	Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacje na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych	pożyczki, kredyty, obligacje	Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacje na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych	pożyczki, kredyty, obligacje	Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacje na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych	pożyczki, kredyty, obligacje	Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacje na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych	pożyczki, kredyty, obligacje	Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacje na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych	pożyczki, kredyty, obligacje	Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacje na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych	pożyczki, kredyty, obligacje	Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacje na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych	pożyczki, kredyty, obligacje	Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacje na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych	pożyczki, kredyty, obligacje	Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacje na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych	pożyczki, kredyty, obligacje	Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacje na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych	pożyczki, kredyty, obligacje	Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacje na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych	pożyczki, kredyty, obligacje	Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacje na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych	pożyczki, kredyty, obligacje	Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacje na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych	pożyczki, kredyty, obligacje	Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacje na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych	pożyczki, kredyty, obligacje	Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacje na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych	pożyczki, kredyty, obligacje	Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacje na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych	pożyczki, kredyty, obligacje	Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacje na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych	pożyczki, kredyty, obligacje	Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacje na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych	pożyczki, kredyty, obligacje	Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacje na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych	pożyczki, kredyty, obligacje	Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacje na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych	pożyczki, kredyty, obligacje	Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacje na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych	pożyczki, kredyty, obligacje	Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacje na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych	pożyczki, kredyty, obligacje	Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacje na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych	pożyczki, kredyty, obligacje	Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacje na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych	pożyczki, kredyty, obligacje	Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacje na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych	pożyczki, kredyty, obligacje	Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacje na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych	pożyczki, kredyty, obligacje	Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacje na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych	pożyczki, kredyty, obligacje	Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacje na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych	pożyczki, kredyty, obligacje	Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacje na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych	pożyczki, kredyty, obligacje	Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacje na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych	pożyczki, kredyty, obligacje	Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacje na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych	pożyczki, kredyty, obligacje	Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacje na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych	pożyczki, kredyty, obligacje	Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacje na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych	pożyczki, kredyty, obligacje	Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacje na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych	pożyczki, kredyty, obligacje	Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacje na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych	pożyczki, kredyty, obligacje	

Razem dochody/wydatki:			6 835,20	6 835,20	1 074,49	5 760,71	6 835,20	1 074,49	0,00	1 074,49	0,00	5 760,71	0,00	0,00	5 760,71
z tego: 2020 r.				6 835,20	1 074,49	5 760,71									
2021 r.		710 71004 \$ 2057, 4017,4117, 4127,4219, 4307													
2022 r.							6 835,20	1 074,49	0,00	1 074,49	0,00	5 760,71	0,00	0,00	5 760,71
2023 r.***															
2.2 Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020														
Priorytet:	Kadry dla gospodarki														
Działanie:	Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych														
Nazwa projektu:	Nowe kompetencje - nowe możliwości														
Razem dochody/wydatki:			153 123,38	153 123,38	0,00	153 123,38	153 123,38	0,00	0,00	0,00	0,00	153 123,38	0,00	0,00	153 123,38
z tego: 2020 r.				153 123,38	0,00	153 123,38									
2021 r.		801 80142 \$ 2057,401 do 430 z "7"													
2022 r.							153 123,38	0,00	0,00	0,00	0,00	153 123,38	0,00	0,00	153 123,38
2023 r.***															
2.3 Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020														
Priorytet:	Regionalny rynek pracy														
Działanie:	Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3														
Nazwa projektu:	Rodzice pracują, w żłobku dziećmi opiekunki się zajmują														
Razem dochody/wydatki:			726 926,61	768 678,21	118 725,06	649 953,15	768 678,21	118 725,06	0,00	76 973,46	41 751,60	649 953,15	0,00	0,00	649 953,15
z tego: 2020 r.				768 678,21	118 725,06	649 953,15									
2021 r.		855 85505 \$ 2057, od 401 do 430 z "7"-i "9"													
2022 r.							768 678,21	118 725,06	0,00	76 973,46	41 751,60	649 953,15	0,00	0,00	649 953,15
2023 r.***															
Ogółem (1+2)		x	2 619 056,61	3 577 258,61	1 060 607,32	2 516 651,29	3 577 258,61	1 060 607,32	940 807,77	78 047,95	41 751,60	2 516 651,29	0,00	0,00	2 516 651,29

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

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

lata 2021-2023 fakultatywnie

WÓJT
Wojciech Dereszewski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.									
Dział	Rozdział	§*	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	53 265,00	-	-				
		4010		40 858,29	40 858,29	40 858,29			
		4110		7 023,54	7 023,54		7 023,54		
		4120		62,17	62,17		62,17		
		4210		2 000,00	2 000,00				
		4300		3 321,00	3 321,00				
751	75101	2010	1 770,00	-	-				
		4010		1 511,53	1 511,53				
		4110		258,47	258,47				
851	85195	2010	180,00	-	-				
		4300		140,00	140,00				
		4410		40,00	40,00				
852	85228	2010	389 015,00	-	-				
		4010		192 588,00	192 588,00	192 588,00			
		4040		11 427,00	11 427,00	11 427,00			
		4110		36 846,00	36 846,00		36 846,00		
		4120		4 998,00	4 998,00		4 998,00		
		4170		86 000,00	86 000,00	86 000,00			
		4280		460,00	460,00				
		4300		43 128,00	43 128,00				
		4410		9 164,00	9 164,00				
		4440		3 814,00	3 814,00				
		4700		590,00	590,00				
855	85501	2060	12 385 145,00	-	-				
		3110		12 286 064,00	12 286 064,00			12 286 064,00	

		4010		55 133,00	55 133,00	55 133,00			
		4040		4 886,00	4 886,00	4 886,00			
		4110		10 839,00	10 839,00			10 839,00	
		4120		1 471,00	1 471,00			1 471,00	
		4210		6 700,00	6 700,00				
		4300		15 080,00	15 080,00				
		4410		1 500,00	1 500,00				
		4440		1 272,00	1 272,00				
		4700		2 200,00	2 200,00				
	85202	2010	5 487 213,00	-	-				
		3110		5 083 535,00	5 083 535,00			5 083 535,00	
		4010		87 085,00	87 085,00			87 085,00	
		4040		9 391,00	9 391,00			9 391,00	
		4110		268 297,00	268 297,00			268 297,00	
		4120		2 363,00	2 363,00			2 363,00	
		4210		12 000,00	12 000,00				
		4260		1 000,00	1 000,00				
		4300		13 628,00	13 628,00				
		4360		1 800,00	1 800,00				
		4410		1 800,00	1 800,00				
		4440		3 814,00	3 814,00				
		4700		2 500,00	2 500,00				
	85504	2010	437 726,00						
		3110		423 600,00	423 600,00			423 600,00	
		4010		11 722,00	11 722,00			11 722,00	
		4110		2 117,00	2 117,00			2 117,00	
		4120		287,00	287,00			287,00	
	85513	2010	34 276,00						
		4130		34 276,00	34 276,00				
	Ogółem		18 788 590,00	18 788 590,00	18 788 590,00	499 090,29	334 303,71	17 793 199,00	-

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Wójt
Wojciech Dereszewski

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

			z tego:							w złotych
Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
600	60013	6300	Dotacja celowa na zadanie pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w Wawrowicach	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00
758	75809	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Nowomiejskiego na zorganizowanie wyjazdu młodzieży z drużyn pożarniczych Gminy Kurzętnik	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	2710	Dotacja celowa na zadanie pn. "Monitoring składowiska odpadów komunalnych"	4 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					742 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00

w złotych

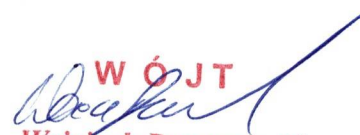
*1) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

WÓJT
Wojciech Dereszewski

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2020 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		54 751 400,00
2.	Planowane wydatki		58 649 600,00
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (1-2)		3 898 200,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 898 200,00
Przychody ogółem:			5 326 786,00
1.	Kredyty	§ 952	4 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 326 786,00
Rozchody ogółem :			1 428 586,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	145 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1 283 586,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00


W O J T
Wojciech Dereszewski

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I ZWALCZANIA NARKOMANII NA 2020 ROK

DOCHODY					WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
			Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	120 000,00				Ochrona zdrowia	120 000,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00				Zwalczanie narkomanii	14 507,00
						85153	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	802,00
							4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
							4300	Zakup usług pozostałych	3 707,00
							4410	Podróże służbowe krajowe	138,00
							4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360,00
756	75618				851			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 493,00
							4010	Wynagrodzenia osobowe	32 760,00
							4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 264,00
							4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 325,00
							4120	Składki na Fundusz Pracy	859,00
							4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 182,00
							4300	Zakup usług pozostałych	21 081,00
							4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
							4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 272,00
							4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
Ogółem				120 000,00	Ogółem				120 000,00

WOJCIECH
Wojciech Dereszewski

**Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i
wydatki budżetu na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2020 roku**

DOCHODY					WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 000,00				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 000,00
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00				4210	Zakup materiałów i wyposażenia
							4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
			Ogółem	15 000,00				Ogółem	15 000,00

WÓJT
Wojciech Dereszewski

Wydatki jednostek pomocniczych w 2020 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Kwota
Sołectwa		
1.	Sołectwo Bratuszewo	19 818,16 zł
2.	Sołectwo Brzozie Lubawskie	40 207,99 zł
3.	Sołectwo Kamionka	16 578,65 zł
4.	Sołectwo Kąciaki	14 863,62 zł
5.	Sołectwo Krzemieniewo	22 676,54 zł
6.	Sołectwo Kurzętnik I	47 639,80 zł
7.	Sołectwo Kurzętnik II	47 639,80 zł
8.	Sołectwo Kurzętnik Romanowo	14 434,86 zł
9.	Sołectwo Lipowiec	26 725,93 zł
10.	Sołectwo Małe Bałówki	19 722,88 zł
11.	Sołectwo Marzęcice	47 639,80 zł
12.	Sołectwo Mikołajki	28 488,60 zł
13.	Sołectwo Nielbark	30 727,67 zł
14.	Sołectwo Otręba	16 769,21 zł
15.	Sołectwo Sugajenko	22 390,71 zł
16.	Sołectwo Szafarnia	24 820,34 zł
17.	Sołectwo Tereszewo	37 635,44 zł
18.	Sołectwo Tomaszewo	18 817,72 zł
19.	Sołectwo Wawrowice	22 438,35 zł
20.	Sołectwo Wielkie Bałówki	25 439,65 zł
Ogółem		545 475,72 zł


WÓJT
Wojciech Dereszewski

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury		825 440,00	
2.	921	92016	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej		137 010,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			10 000,00
2.	630	63095	2360	Cykl edukacyjny zajęć turystyczno-edukacyjnych "Młodzieżowe krajoznawstwo regionalne"			3 000,00
3.	630	63095	2360	Cykl edukacyjny zajęć turystyczno-edukacyjnych			1 000,00
4.	750	75075	2360	Współorganizacja dożynek gminnych			8 000,00
5.	851	85195	2360	Upowszechnianie idei honorowego krwiodawstwa			2 000,00
6.	851	85195	2360	Edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży szkolnej			1 000,00
7.	851	85195	2360	Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad udzielania pierwszej pomocy			2 000,00
8.	854	85495	2360	Upowszechnianie harcerstwa			3 000,00
9.	854	85495	2360	Projekt "Copernicus"			5 000,00
10.	900	90005	6230	Dofinansowanie do wymiany pieców na ekologiczne			37 500,00
11.	926	92695	2360	Organizacja zajęć biegowych			5 000,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr
Rady Gminy Kurzętnik z dnia w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2020 r.

12.	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej, kick-boxingu, podnoszenia ciężarów i lekkoatletyki				110 000,00
Ogółem					-		962 450,00	187 500,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

WÓJT
Wojciech Dereszewski
Wojciech Dereszewski

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2020 r.				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków	w złotych
1	2	3	4	
I.	Dział 801, z tego:	501 600,00		501 600,00
	-rozdział 80101	387 200,00		387 200,00
	-rozdział 80104	114 400,00		114 400,00
	Ogółem	501 600,00		501 600,00

WÓJT

Wojciech Dereszewski

Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Kurzętnik Nr 1/2019 na 2020

Budżet Gminy Kurzętnik na 2020 rok opracowano na podstawie:

1. Pisma Ministerstwa Finansów ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r. w sprawie planowanych na 2020 r. rocznych kwot subwencji, wpłat i udziałów w PIT dla poszczególnych gmin.
2. Zawiadomienia nr FK.I.3110.26.2019 z dnia 21 października 2019 r. Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w sprawie ustalenia wstępnych kwot dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na 2020 r.
3. Informacji nr DEL-3101/23/19 z dnia 26 września 2019 r. z Krajowego Biura Wyborczego o planowanej wysokości dotacji celowej na 2020 r.
4. Uchwały Nr IX/97/19 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
5. Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020.
6. Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r.
7. Projektów planu dochodów i wydatków na 2020 r. złożonych przez jednostki organizacyjne gminy, samorządowe instytucje kultury oraz referaty Urzędu Gminy.
8. Realnych możliwości finansowania zadań oraz specyfiki funkcjonowania Gminy i jej jednostek organizacyjnych w oparciu o dokonane analizy i podpisane umowy.

I. Projekt budżetu gminy Kurzętnik na rok 2020 zakłada

1. Dochody budżetu gminy w wysokości **- 54.751.400,00 zł,**

w tym:

1) dochody bieżące - 49.303.899,31 zł,

2) dochody majątkowe	- 5.447.500,69 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości	- 58.649.600,00 zł,
w tym:	
1) wydatki bieżące	- 48.181.700,68 zł,
2) wydatki majątkowe	- 10.467.899,32 zł.
3. Deficyt w wysokości	- 3.898.200,00 zł,
4. Przychody w kwocie	- 5.326.786,00 zł,
w tym:	
1) z tyt. kredytów lub pożyczek w kwocie	- 4.000.000,00 zł
2) wolne środki	- 1.326.786,00 zł
5. Rozchody w wysokości	- 1.428.586,00 zł.

II. Dochody budżetu gminy Kurzętnik

Dochody budżetu Gminy Kurzętnik na 2020 r. zaplanowane zostały w wysokości **54.751.400,00 zł** (zestawienie tabelaryczne - załącznik nr 1 do uchwały budżetowej).

Według źródeł pochodzenia podział dochodów gminy przedstawia się następująco:

1. Dochody własne w wysokości 13.422.616,12 zł, co stanowi 24,52 % planowanego budżetu na 2020 r. z tego:

- 1) podatki i opłaty - 10.733.741,00 zł,
- 2) dochody ze sprzedaży majątku - 1.600.000,00 zł,
- 3) pozostałe dochody - 1.088.875,12 zł.

2. Subwencja ogólna w wysokości 16.442.735,00 zł, co stanowi 30,03 % planowanego budżetu na 2020 r., z tego:

- 1) część oświatowa - 10.019.728,00 zł,
- 2) część wyrównawcza - 6.099.871,00 zł,
- 3) część równoważąca - 323.136,00 zł.

3. Dotacje w wysokości 24.886.048,88 zł co stanowi 45,45% planowanego budżetu, z tego:

- 1) dotacje krajowe na celowe bieżące w wysokości 20.229.710,95 zł, z tego:
 - a) dotacje celowe na zadania zlecone - 18.788.590,00 zł,
 - b) dotacje celowe na zadania własne - 1.441.120,95 zł.
- 2) środki z Unii Europejskiej na cele bieżące w wysokości 808.837,24 zł,
- 3) środki z Unii Europejskiej na cele majątkowe w wysokości 1.732.171,42 zł,

- 4) dotacje majątkowe krajowe w wysokości 2.115.329,27 zł.

Plan dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan dochodów wynosi **106.480,00 zł** i obejmuje zwrot podatku VAT od wybudowanych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych z lat ubiegłych w kwocie 99.480,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 7.000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów wynosi **2.675.914,27 zł**, w tym:

- 1) kwota 51.000,00 zł stanowi dofinansowanie zatrudnienia pracowników prac interwencyjnych i robót publicznych,
- 2) kwota 108.000,00 zł stanowi opłatę za zajęcie pasa drogowego,
- 3) kwota 2.115.329,27 zł stanowi dotacje celową z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn.; „Przebudowa mostu drogowego w Kurzętniku, ul. Hunta – Dworcowa na rzece Drwęcy”,
- 4) kwota 401.585,00 zł stanowi dotacje celową w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 na realizację zadania pn.; „Przebudowa ulicy Szkolnej, Okólnej, Okrężnej oraz drogi stanowiącej działkę Nr 9/47 wraz z budową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 538 (dz. nr 90) z drogą gminną (dz. nr 9/47) w Marzęcicach”,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów wynosi **1.696.870,00 zł**, w tym:

- 1) kwota 1.600.000,00 zł stanowi dochody ze sprzedaży majątku, jak niżej:
 - a) działki pod budownictwo wielorodzinne Kurzętnik-Dębno w obrębie Kurzętnik,
 - b) działki nad wyrobiskiem w obrębie Nielbark,
 - c) dwu działek pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie Szafarnia,
 - d) dwu działek pod budownictwo mieszkaniowo-usługowe w obrębie Kurzętnik,
 - e) dwu działek pod budownictwo rekreacyjne w obrębie Mikołajki.
- 2) kwota 80.000,00 zł stanowi wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- 3) kwota 1.617,00 zł to wpływy z opłat za trwałe zarząd,
- 4) kwota 8.583,00 zł to wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie,
- 5) kwota 5.670,00 zł to wpływy z różnych dochodów zgromadzonych w tym dziale,
- 6) kwota 1.000,00 zł to odsetki od nieterminowych wpłat.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan dochodów wynosi 6.835,20 zł i obejmuje dotację na realizację zadania pn. „Konsultacje Społeczne Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Kurzętnik (Wzgórze Zamkowe)”.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów wynosi **115.306,32 zł**, w tym:

- 1) kwota 53.272,00 zł obejmuje dotację celową z Budżetu Państwa na zadania zlecone zaplanowane w tym dziale,
- 2) kwota 62.034,32 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, refundacji z Urzędu Pracy za osoby skierowane na prace interwencyjne oraz pozostałe dochody.

Dział 751 - Urzędy naczelne

Plan dochodów wynosi **1.770,00 zł** i stanowi dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone z przeznaczeniem na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2020 r.

Dział 752 – Obrona narodowa

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

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne

Plan dochodów wynosi **3.000,00 zł** i obejmuje wpływy z różnych dochodów m.in. refaktury za zużytą energię w remizach OSP.

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

1. Pisma Ministerstwa Finansów ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r. w sprawie planowanych na 2020 r. rocznych kwot subwencji, wpłat i udziałów w PIT dla poszczególnych gmin,
2. Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020,
3. Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r.,

4. Uchwały Nr IX/97/19 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

5. Założeń i analiz Referatu Podatków Opłat i Działalności Gospodarczej.

Plan dochodów wynosi **10.733.741,00 zł**, w tym:

- 1) kwota 4.953.531,00 zł stanowi udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 2) kwota 70.000,00 zł stanowi udziały w podatku dochodowym od osób prawnych,
- 3) kwota 2.700.900,00 zł stanowi wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i obejmuje:
 - a) wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2.550.000,00 zł,
 - b) wpływy z podatku rolnego w kwocie 32.000,00 zł,
 - c) wpływy z podatku leśnego w kwocie 72.000,00 zł,
 - d) wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 40.000,00 zł,
 - e) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1.000,00 zł,
 - f) wpływy z różnych opłat w kwocie 200,00 zł,
 - g) odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 4.000,00 zł.
 - h) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 1.700,00 zł.
- 4) kwota 2.854.300,00 zł stanowi wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych i obejmuje:
 - a) wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1.750.000,00 zł,
 - b) wpływy z podatku rolnego w kwocie 750.000,00 zł,
 - c) wpływy z podatku leśnego w kwocie 16.000,00 zł,
 - d) wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 140.000,00 zł,
 - e) wpływy od spadków i darowizn w kwocie 10.000,00 zł,
 - f) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 180.000,00 zł,
 - g) wpływy z różnych opłat w kwocie 1.300,00 zł,
 - h) odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 7.000,00 zł.
- 5) kwota 150.000,00 zł stanowi wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w tym:
 - a) wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 30.000,00 zł,
 - b) wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 120.000,00 zł.

- 6) kwota 5.010,00 zł stanowi wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.

Dział 758 – Różne rozliczenia, zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r.. w sprawie planowanych na 2020 r. rocznych kwot subwencji, wpłat i udziałów w PIT dla poszczególnych gmin, plan dochodów wynosi **16.442.735,00 zł**, w tym:

- 1) kwota 10.019.728,00 zł stanowi subwencję oświatową,
- 2) kwota 6.099.871,00 zł stanowi subwencję wyrównawczą,
- 3) kwota 323.136,00 zł stanowi subwencję równoważącą.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów wynosi **2.090.662,80 zł**, w tym:

- 1) kwota 386.553,00 zł stanowi dotację celową z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z art. 11 ust.1 Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw,
- 2) kwota 219.900,00 zł stanowi dochody za uczęszczanie dzieci do przedszkola oraz ich wyżywienie,
- 3) kwota 1.330.586,42 zł stanowi dotacje celową w ramach na realizację zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w budynku Zespołu Szkół w Kurzętniku”,
- 4) kwota 153.123,38 zł stanowi dotację celową na realizację projektu „Nowe kompetencje – nowe możliwości”.
- 5) kwota 500,00 zł to pozostałe dochody zgromadzone w tym dziale.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Plan dochodów wynosi **180,00 zł** i obejmuje dotacje celowe na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Plan dochodów wynosi **1.423.102,80 zł**, w tym:

- 1) kwota 389.015,00 zł stanowi dotacje celowe na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej,
- 2) kwota 952.190,00 zł stanowi dotację celową na realizację zadań własnych,
- 3) kwota 60.207,80 zł stanowi wpływy z różnych dochodów,
- 4) kwota 21.690,00 zł stanowi wpływy z usług opiekuńczych,

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie Polityki Społecznej

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

Dział 855 – Rodzina

Plan dochodów wynosi **19.392.722,61 zł**, w tym:

- 1) kwota 18.344.360,00 zł stanowi dotację celową na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej jak: program Rodzina 500 plus, świadczenia rodzinne, wspieranie rodziny, opłacanie składek zdrowotnych,
- 2) kwota 726.926,61 zł stanowi dotację na realizację zadania pn. „Rodzice pracują, w żłobku dziećmi opiekunki się zajmują”
- 3) kwota 231.660,00 zł to dochody za uczęszczanie dziecka do żłobka,
- 4) kwota 89.776,00 zł to pozostałe dochody zgromadzone w tym dziale.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów wynosi **48.330,00 zł**, w tym:

- 1) kwota 20.000,00 zł stanowią dotację z WFOŚ i GW na usuwanie wyrobów zawierających azbest,
- 2) kwota 15.000,00 zł stanowi wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- 3) kwota 4.330,00 zł stanowi dotację od sąsiednich JST na „Monitoring Składowiska odpadów w Lipowcu”,
- 4) kwota 6.000,00 stanowi opłatę za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej,
- 5) kwota 1.000,00 zł stanowi wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych,
- 6) kwota 2.000,00 zł stanowi wpływy z różnych dochodów.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów wynosi **4.400,00 zł** i obejmuje wpływy z różnych dochodów zgromadzonych w tym dziale.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan dochodów wynosi **1.000,00 zł** i stanowi wpływy z różnych dochodów.

III. Wydatki budżetu gminy Kurzętnik

Wydatki budżetu Gminy Kurzętnik na 2020 r. zaplanowane zostały w wysokości **58.649.600,00 zł** (zestawienie tabelaryczne – załącznik nr 2) w tym:

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Wydatki bieżące | - 48.181.700,68 zł, |
| 2. Wydatki majątkowe w tym: | - 10.467.899,32 zł, |
| 1) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | - 9.189.399,32 zł, |
| 2) Pozostałe wydatki majątkowe | - 1.278.500,00 zł. |

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wynosi 80.000,00 zł i obejmuje zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej przy ul. Polnej w Kurzętniku – etap I”.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wynosi **6.254.718,05 zł**, w tym na realizację niżej wymienionych zadań:

1. „Utworzenie ścieżki rowerowej z Kurzętnika do Kaługi wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w kwocie 300.000,00 zł,
2. „Przebudowa ulicy Szkolnej, Okólnej, Okrężnej oraz drogi stanowiącej działkę Nr 9/47 wraz z budową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 538 (dz. nr 90) z drogą gminną (dz. nr 9/47) w Marzęcicach” w kwocie 1.018.000,00 zł,
3. „Przebudowa mostu drogowego w Kurzętniku, ul. Hunta - Dworcowa na rzece Drwęcy” w kwocie 3.463.516,73 zł,
4. „Przebudowa drogi Małe Bałówki-Lipowiec” w kwocie 844.945,22 zł,
5. „Przebudowa drogi gm. od Nr 182001N (Otręba) - do dr. gm. Nr 182006N (Wawrowice)” w kwocie 110.000,00 zł,
6. „Przebudowa ul. Storczykowej w Kurzętniku” w kwocie 30.000,00 zł,
7. „Przebudowa drogi gminnej Marzęcice – Kamionka – Małe Bałówki” w kwocie 60.000,00 zł,
8. „Przebudowa ul. Polnej w Kurzętniku” w kwocie 35.000,00 zł,
9. „Przebudowa drogi gminnej Mikołajki – Lipowy Dwór” w kwocie 20.000,00 zł.
10. „Przebudowa drogi gminnej w m. Bratuszewo (działka 229,182) w kwocie 26.000,00 zł,
11. „Budowa parkingu przy szkole w Brzoziu Lubawskim” w kwocie 18.815,98 zł,
12. „Przebudowa drogi dz. nr 473/2 i 50/1 w Brzoziu Lubawskim” w kwocie 10.000,00 zł,
13. „Przebudowa drogi gminnej w Kącikach dz. nr 78” w kwocie 22.000,00 zł,
14. „Przebudowa drogi relacji Krzemieniewo – Jarzębowo – Mroczo w kwocie 35.000,00 zł,
15. „Przebudowa chodnika od straży do ulicy Okrężnej w Marzęcicach” w kwocie 30.000,00 zł,
16. „Budowa chodnika w Romanowie” w kwocie 20.000,00 zł,

17. „Wawrowice – Przebudowa dróg w miejscowości dz. nr 115, 147” w kwocie 30.876,70 zł,
18. „Lipowiec – Przebudowa drogi na dz. nr 208/33” w kwocie 32.451,86 zł,
19. „Marzęcice – Uregulowanie rowu drogowego na ul. Pod Kamionkę” w kwocie 30.000,00 zł
20. „Szafarnia – Utwardzenie dróg w miejscowości dz. nr 41/1” w kwocie 34.840,68 zł,
21. „Tereszewo – Budowa drogi gminnej dz. nr 469/2 i 468/2” w kwocie 50.270,88 zł,
22. „Tomaszewo – Budowa drogi przy świetlicy wiejskiej dz. nr 178/2” w kwocie 33.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków wynosi **500.000,00 zł** i obejmuje zakup gruntów do celów inwestycyjnych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków wynosi **50.000,00 zł**, w tym na niżej wymienione zadania:

1. „Modernizacja budynku Urzędu Gminy Kurzętnik” w kwocie 20.000,00 zł
2. „Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Gminy wraz z przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych” w kwocie 30.000,00 zł,

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wynosi **1.930.621,82 zł**, w tym na realizację niżej wymienionych zadań:

1. „Poprawa efektywności energetycznej w budynku Zespołu Szkół w Kurzętniku” w kwocie 1.630.621,82 zł,
2. Wydatki inwestycyjne Szkoły Podstawowej w Marzęcicach w kwocie 300.000,00 zł,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków wynosi **296.670,30 zł**, w tym na niżej wymienione zadania:

1. „Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego ul. Dworcowa w Kurzętniku” w kwocie 55.000,00 zł,
2. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wawrowice” w kwocie 20.000,00 zł,
3. „Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego ulicy Parkowej oraz ulicy Wiejskiej w Kurzętniku” w kwocie 173.670,30 zł,
4. „Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Ogrodowej w Kurzętniku” w kwocie 10.000,00 zł,
5. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sugajenko” w kwocie 10.000,00 zł,

6. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Marzęcice ul. Nowomiejska” w kwocie 17.000,00 zł,
7. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Mikołajki poprzez dodanie 1 lampy oświetleniowej” w kwocie 11.000,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków wynosi **77.389,15 zł**, w tym na niżej wymienione zadania:

1. „Remont świetlicy w Nielbarku wraz z budową wiaty wolnostojącej” w kwocie 23.727,67 zł,
2. „Remont świetlicy wiejskiej w Sugajenku” w kwocie 11.700,00 zł,
3. „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej wraz z budową zadaszenia tarasu w Mikołajkach” w kwocie 25.888,60 zł,
4. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Małe Bałówki” w kwocie 16.072,88 zł,

Pozostałe wydatki majątkowe wynoszą 1.278.500,00 zł (zestawienie tabelaryczne – załącznik nr 3a do projektu uchwały budżetowej) i są przeznaczone na niżej wymienione zadania:

1. Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 10.000,00 zł,
2. Dotacja dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w Wawrowicach” w kwocie 740.000,00 zł,
3. Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Kurzętniku w kwocie 456.000,00
4. Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 10.000,00 zł,
5. Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 25.000,00 zł,
6. Dofinansowanie do wymiany pieców na ekologiczne w kwocie 37.500,00 zł

Plan wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków wynosi **21.500,00 zł**, w tym:

- 1) obowiązkowa wpłata 2% odpisu wpływów z podatku rolnego przekazywanego przez gminę na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 15.500,00 zł,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6.000,00 zł,

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo

Plan wydatków wynosi **1.500,00 zł** i obejmuje zakup narybku do stawów gminnych, w tym zakup z Funduszu Sołeckiego 500,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków wynosi **1.216.270,54 zł**, w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych i prac społecznie użytecznych oraz inne świadczenia finansowe na rzecz osób fizycznych w kwocie 351.152,00 zł,
- 2) remont i bieżące utrzymanie dróg w kwocie 835.906,54 zł,
- 3) opłaty za zajęcia pasa drogowego na rzecz innych budżetów w kwocie 9.000,00 zł,
- 4) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 12.712,00 zł,
- 5) pozostałe wydatki zgromadzone w tym dziale w kwocie 7.500,00 zł.

Dział 630 – Turystyka

Plan wydatków wynosi **6.000,00 zł** i stanowi dotacje dla organizacji pożytku publicznego na zadania: pn.: „Cykl edukacyjny zajęć turystyczno-edukacyjnych” w kwocie 1.000,00 zł oraz „Młodzieżowe krajoznawstwo regionalne” w kwocie 3.000,00 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 2.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków wynosi **260.492,10 zł**, w tym na:

- 1) wydatki dotyczące remontów, opłat i bieżącego utrzymania mienia gminnego, podziału i wyceny nieruchomości, zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 206.843,45 zł, w tym z Fundusz Sołeckiego w kwocie 21.179,45 zł.
- 2) zakupy, remonty, przeglądy oraz konserwacja placów zabaw znajdujących się na terenie gminy w kwocie 53.648,65 zł, w tym z Fundusz Sołeckiego w kwocie 16.648,65 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków wynosi **71.335,20 zł** i obejmuje sfinansowanie kosztów zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, opracowywania decyzji i cyfryzacji planów w kwocie 64.500,00 zł oraz realizację zadania pn. „Konsultacje Społeczne Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Kurzętnik (Wzgórze Zamkowe)” w kwocie 6.835,20 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków wynosi **4.806.850,83 zł**, w tym w poszczególnych rozdziałach obejmuje:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

- 1) wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika realizującego zadania zlecone przez urząd wojewódzki z zakresu administracji rządowej oraz zakupy i usługi w kwocie 62.165,00 zł,

Rozdział 75022 – Rady gmin

- 1) wypłaty diet dla radnych w kwocie 118.300,00 zł,
- 2) pozostałe koszty dotyczące obsługi rady gminy w kwocie 20.000,00 zł,

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz inne świadczenia finansowe w kwocie 3.615.538,80 zł,
- 2) odpis na ZFŚS w kwocie 45.339,52 zł,
- 3) pozostałe wydatki nie wliczane do wynagrodzeń w kwocie 7.000,00 zł,
- 4) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 7.000,00 zł,
- 5) zakup energii elektrycznej, materiałów biurowych, druków akcydensowych, gazet, książek, akcesoriów komputerowych, paliwa i części do samochodów służbowych, pelletu w kwocie 174.702,01 zł,
- 6) opłaty za usługi pocztowe, usługi informatyczne, prowizje bankowe, obsługa prawna, monitoring urzędu, prowadzenie spraw BHP, utrzymanie czystości urzędu, usługi remontowe oraz usługi zdrowotne w kwocie 338.432,50 zł,
- 7) opłaty za usługi dostępu do sieci Internet, z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej w kwocie 13.200,00 zł,
- 8) podróże krajowe i zagraniczne pracowników urzędu w kwocie 31.000,00 zł,
- 9) szkolenia i doszkalcenie pracowników urzędu w kwocie 26.000,00 zł,
- 10) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne wypłacane sołtysom za pobór łącznego zobowiązania pieniężnego w kwocie 34.000,00 zł,
- 11) opłaty i składki na ubezpieczenia mienia i inne opłaty i składki w kwocie 9.000,00 zł,

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- 1) umowy o dzieło i umowy zlecenie zawierane na potrzeby realizacji zadań z zakresu promocji gminy w kwocie 12.973,00 zł,
- 2) realizacja zadań z zakresu promocji gminy, zakup gadżetów reklamowych, zakup nagród, wkład własny w realizowane projekty w kwocie 32.000,00 zł,

- 3) zakup usług w zakresie organizacji promocji gminy, obsługi medialnej gminy, współprodukcji audycji telewizyjnych, ogłoszeń w gazetach regionalnych promujących gminę, wkład własny w realizowane projekty w kwocie 53.000,00 zł,
- 4) dotacja dla organizacji pożytku publicznego na zadanie pn. „Organizacja dożynek gminnych” w kwocie 8.000,00 zł,
- 5) pozostałe koszty zgromadzone w tym rozdziale w kwocie 500,00 zł,

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

- 1) diety sołtysów w kwocie 120.500,00 zł,
- 2) umowy o dzieło i umowy zlecenie w kwocie 5.200,00 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług w kwocie 13.000,00 zł,
- 4) zakup usług pozostałych w kwocie 6.000,00 zł,
- 5) składki członkowskie na rzecz związków i stowarzyszeń w kwocie 23.000,00 zł,
- 6) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 18.000,00 zł,
- 7) pozostałe koszty zgromadzone w rozdziale w kwocie 14.000,00 zł.

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

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

Dział 752 – Obrona narodowa

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków wynosi **471.250,00 zł**, w tym obejmuje:

- 1) szkolenia i akcje ratowniczo-gaśnicze OSP w kwocie 25.000,00 zł,
- 2) wynagrodzenie konserwatorów sprzętu pożarniczego jednostek OSP w kwocie 73.450,00 zł,
- 3) zakup energii, materiałów i wyposażenia dla jednostek OSP w kwocie 110.300,00 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 11.900,00 zł,
- 4) naprawy i remonty sprzętu, okresowe przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu, usługi serwisowe, badanie lekarskie członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz usług pozostałych w kwocie 67.000,00 zł,
- 5) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w kwocie 1.500,00 zł,

- 6) składki ubezpieczeniowe od nieszczęśliwych wypadków czynnych członków straży i młodzieży drużyn pożarniczych biorących udział w zdarzeniach, ubezpieczenie OC pojazdów w kwocie 30.000,00 zł,
- 7) nieprzewidziane wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w gminie w kwocie 4.000,00 zł,
- 8) rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 160.000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków wynosi **630.000,00 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 **102.500,00 zł** i obejmuje rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 100.000,00 zł oraz dotację celową dla Powiatu Nowomiejskiego w kwocie 2.500,00 zł na zorganizowanie wyjazdu młodzieży z drużyn pożarniczych Gminy Kurzętnik.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków wynosi **14.240.131,38** co stanowi 24,28 % ogółu wydatków budżetu w tym plan wydatków w poszczególnych szkołach i urzędzie przedstawia się następująco:

1. Zespół Szkół Kurzętnik, plan wydatków wynosi: **5.504.000,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, świadczeniami pieniężnymi wynikającymi z ustawy Karta Nauczyciela w kwocie 4.954.683,00 zł,
- 2) wydatki na ZFŚS w kwocie 223.777,00 zł,
- 3) pozostałe wydatki rzeczowe jak: zakup energii elektrycznej, wody, materiałów i wyposażenia w kwocie 202.689,00 zł,
- 4) prace remontowe w kwocie 5.600,00 zł,
- 5) pozostałe usługi w kwocie 74.656,00 zł,
- 6) zakup pomocy naukowych w kwocie 7.000,00 zł,
- 7) koszty doształcania nauczycieli w kwocie 14.675,00 zł,
- 8) pozostałe wydatki m.in. zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, zakup usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki w kwocie 20.920,00 zł.

2. Szkoła Podstawowa Marzęcice plan wydatków wynosi: **2.724.000,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, świadczeniami pieniężnymi wynikającymi z ustawy Karta Nauczyciela w kwocie 2.337.208,00 zł,
- 2) wydatki na ZFŚS w kwocie 101.915,00 zł,
- 3) pozostałe wydatki rzeczowe jak: zakup energii elektrycznej, wody, szafek, materiałów i wyposażenia w kwocie 154.162,00 zł,

- 4) prace remontowe w kwocie 8.000,00 zł,
 - 5) pozostałe usługi w kwocie 82.800,00 zł,
 - 6) zakup pomocy naukowych w kwocie 18.000,00 zł,
 - 7) koszty kształcenia nauczycieli w kwocie 9.015,00 zł,
 - 8) pozostałe wydatki m.in. zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, zakup usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki w kwocie 12.900,00 zł.
3. Szkoła Podstawowa Tereszewo plan wydatków wynosi: **2.592.000,00 zł**, w tym:
- 1) wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, świadczeniami pieniężnymi wynikającymi z ustawy Karta Nauczyciela w kwocie 2.258.744,00 zł,
 - 2) wydatki na ZFŚS w kwocie 92.736,00 zł,
 - 3) pozostałe wydatki rzeczowe jak: zakup energii elektrycznej, wody, szafek, materiałów i wyposażenia w kwocie 134.000,00 zł,
 - 4) prace remontowe w kwocie 3.000,00 zł,
 - 5) pozostałe usługi w kwocie 78.200,00 zł,
 - 6) zakup pomocy naukowych w kwocie 6.000,00 zł,
 - 7) koszty kształcenia nauczycieli w kwocie 8.490,00 zł,
 - 8) pozostałe wydatki m.in. zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, zakup usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki w kwocie 10.830,00 zł.
4. Szkoła Podstawowa Brzozie Lubawskie plan wydatków wynosi: **2.160.000,00 zł**, w tym:
- 1) wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, świadczeniami pieniężnymi wynikającymi z ustawy Karta Nauczyciela w kwocie 1.776.474,00 zł,
 - 2) wydatki na ZFŚS w kwocie 77.126,00 zł,
 - 3) pozostałe wydatki rzeczowe jak: zakup energii elektrycznej, wody, szafek, materiałów i wyposażenia w kwocie 198.110,00 zł,
 - 4) prace remontowe w kwocie 5.000,00 zł,
 - 5) pozostałe usługi w kwocie 36.158,00 zł,
 - 6) zakup pomocy naukowych w kwocie 50.600,00 zł,
 - 7) koszty kształcenia nauczycieli w kwocie 7.832,00 zł,
 - 8) pozostałe wydatki m.in. zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, zakup usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki w kwocie 8.700,00 zł.
5. Gminny Zespół Opiekuńczo-wychowawczy w Kurzętniku plan wydatków wynosi: **616.208,00 zł**, w tym:
- 1) wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, świadczeniami pieniężnymi wynikającymi z ustawy Karta Nauczyciela w kwocie 398.849,00 zł,

- 2) wydatki na ZFŚS w kwocie 26.905,00 zł,
 - 3) pozostałe wydatki rzeczowe jak: zakup energii elektrycznej, wody, szafek, materiałów i wyposażenia w kwocie 55.000,00 zł,
 - 4) zakup żywności w kwocie 115.500,00 zł,
 - 5) pozostałe usługi w kwocie 10.000,00 zł,
 - 6) zakup pomocy naukowych w kwocie 3.000,00 zł,
 - 7) koszty kształcenia nauczycieli w kwocie 5.354,00 zł,
 - 8) pozostałe wydatki m.in. zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, zakup usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki w kwocie 1.600,00 zł.
6. Urząd Gminy Kurzętnik plan wydatków wynosi: **643.923,38 zł**, w tym:
- 1) dowożenie uczniów w kwocie 450.000,00 zł,
 - 2) zakup usług od innych JST w kwocie 32.000,00 zł,
 - 3) realizacja Projektu „Nowe kompetencje – nowe możliwości” w kwocie 153.123,38 zł,
 - 4) pozostała działalność w kwocie 8.800,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków wynosi **125.180,00 zł**, w tym na:

- 1) zwalczanie narkomanii m.in. wynagrodzenia, zakup usług, materiałów i wyposażenia, szkolenia, różne opłaty i składki itp. w kwocie 14.507,00 zł,
- 2) przeciwdziałanie alkoholizmowi m.in. wynagrodzenia, zakup usług, materiałów i wyposażenia, szkolenia, różne opłaty i składki itp. w kwocie 105.493,00 zł,
- 3) dotacje celowe udzielane organizacjom pożytku publicznego w kwocie 5.000,00 zł,
- 4) realizację zadań zleconych w kwocie 180,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków wynosi **3.686.353,00 zł**, w tym na:

- 1) zadania zlecone zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko Mazurskiego:
 - a) wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi w postaci świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 389.015,00 zł,
- 2) zadania własne:
 - a) domy pomocy społecznej w kwocie 416.928,00 zł,
 - b) składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 30.234,00 zł,
 - c) zasiłki okresowe w kwocie 452.735,00 zł,
 - d) dodatki mieszkaniowe w kwocie 70.000,00 zł.
 - e) zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze w kwocie 269.351,00 zł,

- f) utrzymanie ośrodka w kwocie 1.319.700,00 zł,
- g) usługi opiekuńcze i specjalistyczne w kwocie 212.434,00 zł,
- h) pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 400.956,00 zł.
- i) pozostała działalność w kwocie 125.000,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków wynosi **257.412,00 zł** i obejmuje:

- 1) stypendia za dobre wyniki w nauce w kwocie 200.000,00 zł,
- 2) 20% udział gminy w innych formach pomocy dla uczniów w ramach rządowego programu w kwocie 36.000,00 zł,
- 3) dotacje dla organizacji pożytku publicznego w kwocie 8.000,00 zł.
- 4) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13.412,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków wynosi **20.261.761,76 zł** i obejmuje wydatki:

1. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 18.609.592,00 zł, w tym na:

- 1) zadania zlecone zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko Mazurskiego w zakresie:
 - a) wypłaty świadczeń wychowawczych oraz koszty ich obsługi w kwocie 12.385.145,00 zł,
 - b) wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, wypłaty z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz koszty obsługi w kwocie 5.959.215,00 zł,
- 2) zadania własne:
 - a) część kosztów na obsługę świadczeń, rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie 36.500,00 zł,
 - b) wspieranie rodziny, wynagrodzenia asystentów rodzinnych wraz z pochodnymi oraz koszty delegacji i ryczałtów w kwocie 109.280,00 zł,
 - c) wydatki za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej oraz w rodzinie zastępczej niezawodowej w kwocie 74.406,00 zł,
 - d) wydatki za pobyt dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo - wychowawczej w pieczy zastępczej w kwocie 45.046,00 zł.

2. Gminnego Zespołu Żłobków w Tereszewie w kwocie: 1.520.524,21 zł, w tym:

- 1) wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, świadczeniami pieniężnymi w kwocie 1.158.703,57 zł,
 - 2) wydatki na ZFŚS w kwocie 22.246,00 zł,
 - 3) pozostałe wydatki rzeczowe jak: zakup energii elektrycznej, wody, szafek, materiałów i wyposażenia w kwocie 151.574,60 zł,
 - 4) zakup środków żywności w kwocie 116.288,00 zł,
 - 5) pozostałe usługi w kwocie 51.512,04 zł,
 - 6) zakup pomocy naukowych w kwocie 3.000,00 zł,
 - 7) pozostałe wydatki m.in. zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, szkolenia, zakup usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki w kwocie 17.200,00 zł.
3. Urzędu Gminy Kurzętnik w kwocie 131.645,55 zł i obejmuje zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz pozostałe odsetki.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków wynosi **605.679,56, zł**, w tym na:

- 1) gospodarkę odpadami, utrzymanie czystości na terenie gminy w kwocie 24.700,00 zł,
- 2) opłaty i składki członkowskie w kwocie 9.900,00 zł,
- 3) materiały i usługi zakupione na utrzymanie terenów zielonych w kwocie 32.179,56 zł,
w tym 30.226,56 zł przeznaczone na fundusz sołecki,
- 4) utrzymanie bezpańskich zwierząt, opłaty za eutanazję i premedykację bezdomnych i chorych zwierząt z terenu gminy w kwocie 14.000,00 zł,
- 5) koszty oświetlenia ulic, placów i dróg w kwocie 286.500,00 zł,
- 6) konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego w kwocie 170.000,00 zł,
- 7) wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 15.000,00 zł,
- 8) pozostałe wydatki zgromadzone w tym dziale w kwocie 53.400,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków wynosi **1.139.464,31 zł**, w tym na:

- 1) dotację podmiotową na bieżące utrzymanie Gminnego Centrum Kultury w Kurzętniku z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, organizację imprez, i zadań związanych z działalnością artystyczną w kwocie 825.440,00 zł,

- 2) dotację podmiotową na bieżące utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurzętniku z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki na działalność bieżącą (naprawy, szkolenia, zakup książek) w kwocie 137.010,00 zł,
- 3) zakup energii, materiałów i wyposażenia do świetlic w kwocie 104.896,59 zł, w tym 30.900,00 zł przeznaczone na fundusz sołecki,
- 4) zakup usług w tym: naprawy, opłata za wywóz nieczystości stałych, za wodomierz, przeglądy przewodów kominowo wentylacyjnych w kwocie 34.000,00 zł, w tym 16.500,00 zł przeznaczone na fundusz sołecki,
- 5) zakup materiałów i usług w celu organizacji spotkań dla mieszkańców w kwocie 25.717,72 zł,
- 6) opłaty i składki w kwocie 2.400,00 zł,
- 7) bieżące utrzymanie miejsc pamięci w kwocie 10.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków wynosi **270.700,00 zł**, w tym na:

- 1) wynagrodzenia i składki w ramach umowy zlecenia dla instruktorów sportu na boiskach „Orlik” i stadionu sportowego w kwocie 26.700,00 zł,
- 2) stypendia, nagrody, wyróżnienia dla sportowców za wysokie wyniki sportowe w kwocie 20.000,00 zł,
- 3) zakup energii elektrycznej, sprzętu sportowego, zakup pucharów, dyplomów, medali i nagród rzeczowych na imprezy sportowe, środków czystości oraz zakupu oleju opałowego w kwocie 68.500,00 zł,
- 4) bieżące utrzymanie boisk sportowych – zabiegi pielęgnacyjne, wywóz nieczystości, zabezpieczenie medyczne imprez sportowych, drobne naprawy sprzętu znajdującego się na wyposażeniu boisk w kwocie 21.500,00 zł,
- 5) ubezpieczenie mienia w kwocie 7.000,00 zł,
- 6) wydatki na Program Shuttle Time w kwocie 12.000,00 zł,
- 7) dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym jak niżej:
 - a) „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” w kwocie 110.000,00 zł,
 - b) „Organizacja zajęć biegowych” w kwocie 5.000,00 zł.

IV. Deficyt budżetu Gminy Kurzętnik

Deficyt budżetu Gminy Kurzętnik na rok 2020 ustalono na poziomie 3.898.200,00 zł, który zostanie pokryty z kredytu w kwocie 2.571.414,00 oraz wolnych środków z roku 2018 w

kwocie 1.326.786,00 zł. Ustalony wynik budżetu wynika z konieczności finansowania wkładu własnego w planowanych inwestycjach na rok 2020.

V. Przychody budżetu Gminy Kurzętnik na rok 2020

Przychody budżetu Gminy Kurzętnik na rok 2020 ustalono na poziomie 5.326.786,00 zł. Planowane przychody pokryją deficyt budżetu w kwocie 3.898.200,00 zł oraz planowane rozchody budżetu w kwocie 1.428.586,00 zł.

VI. Rozchody budżetu Gminy Kurzętnik na rok 2020

Rozchody budżetu Gminy Kurzętnik na rok 2020 ustalono na poziomie 1.428.586,00 zł w tym planowana spłata wcześniej zaciągniętych kredytów wynosi 145.000,00 zł oraz pożyczek w kwocie 83.586,00 zł oraz wykup obligacji w kwocie 1.200.000,00 zł.

Kwota długu w roku 2020 wyniesie 21.104.394,00 zł, co stanowi 38,55 % zadłużenia do planowanych dochodów.

WÓJT

Wojciech Dereszewski



**PROJEKT WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY KURZĘTNIK
NA LATA 2020 - 2034**

ZARZĄDZENIE NR 80/2019

Wójta Gminy Kurzętnik

z dnia 13 listopada 2019 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kurzętnik na lata 2020 - 2034**

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Wójt Gminy Kurzętnik zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kurzętnik na lata 2020 – 2034 wraz z wykazem przedsięwzięć i objaśnieniami przyjętych wartości w tej prognozie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Opracowany projekt uchwały przedkłada się w terminie do 15 listopada 2019 r.

1. Radzie Gminy Kurzętnik celem podjęcia uchwały.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

WÓJT

Wojciech Dereszewski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 80/2019
Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 13 listopada 2019 r.

Uchwała Nr
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kurzętnik na lata 2020 -2034

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, zm.; poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1 Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kurzętnik, na lata 2020 – 2034 wraz z prognozowaną kwotą długu i spłat zobowiązań na lata 2020 – 2034, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2 Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 2034, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3 Upoważnia się Wójta Gminy Kurzętnik do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają ponad rok budżetowy,
- 3) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w relacji tego przedsięwzięcia, o których mowa w art. 232 ust. 2 ustawy o finansach publicznych – o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 4 Upoważnia się Wójta Gminy Kurzętnik do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 pkt 1 i 2 niniejszej Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Kurzętnik.

§ 5 Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 6 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kurzętnik.

§ 7 Traci moc Uchwała Nr II/19/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kurzętnik na lata 2019-2034 z późniejszymi zmianami.

§ 8 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kurzętnik.

§ 9 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu.


WÓJT
Wojciech Derestewski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr Rady Gminy Kurzętnik
z dnia w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2020-2034

Lp	1	z tego:							z tego:			w tym:	
		Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2017	45 724 121,43	40 996 744,49	3 635 429,00	57 993,13	13 538 608,00	17 638 219,25	6 126 495,11	3 743 086,25	4 727 376,94	876 499,26	3 850 877,68		
Wykonanie 2018	51 959 147,37	43 504 650,90	4 229 320,00	73 010,56	14 852 470,00	17 299 967,70	7 049 882,64	3 977 775,16	8 454 496,47	1 812 711,78	6 641 784,69		
Plan 3 kw. 2019	49 993 071,86	44 146 992,75	4 550 393,00	70 000,00	15 769 774,00	17 085 615,33	6 671 210,42	4 060 000,00	5 846 079,11	1 980 000,00	3 866 079,11		
Wykonanie 2019	49 993 071,86	44 146 992,75	4 550 393,00	70 000,00	15 769 774,00	17 085 615,33	6 671 210,42	4 060 000,00	5 846 079,11	1 980 000,00	3 866 079,11		
2020	54 751 400,00	49 303 899,31	4 953 531,00	70 000,00	16 442 735,00	21 038 548,19	6 799 085,12	4 300 000,00	5 447 500,69	1 600 000,00	3 847 500,69		
2021	50 185 000,00	49 385 000,00	5 600 000,00	85 000,00	16 600 000,00	20 100 000,00	7 000 000,00	4 450 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00		
2022	50 885 000,00	50 485 000,00	6 200 000,00	85 000,00	16 800 000,00	20 100 000,00	7 300 000,00	4 600 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00		
2023	51 585 000,00	51 585 000,00	6 800 000,00	85 000,00	17 000 000,00	20 100 000,00	7 600 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	51 800 000,00	51 800 000,00	0,00	0,00	0,00	20 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	52 200 000,00	52 200 000,00	0,00	0,00	0,00	20 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	52 600 000,00	52 600 000,00	0,00	0,00	0,00	20 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	53 000 000,00	53 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	53 400 000,00	53 400 000,00	0,00	0,00	0,00	20 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	53 800 000,00	53 800 000,00	0,00	0,00	0,00	20 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2030	54 200 000,00	54 200 000,00	0,00	0,00	0,00	20 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	54 600 000,00	54 600 000,00	0,00	0,00	0,00	20 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	55 400 000,00	55 400 000,00	0,00	0,00	0,00	20 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	55 800 000,00	55 800 000,00	0,00	0,00	0,00	20 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:							w tym:		
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	47 897 085,62	37 469 297,01	13 866 401,34	0,00	0,00	380 427,72	0,00	0,00	10 427 788,61	0,00	0,00
Wykonanie 2018	52 736 298,47	39 882 837,01	15 419 880,41	0,00	0,00	424 120,09	0,00	0,00	12 853 461,46	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	53 923 703,06	43 454 573,01	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	32 148,94	10 469 130,05	0,00	0,00
Wykonanie 2019	53 923 703,06	43 454 573,01	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	32 148,94	10 469 130,05	0,00	0,00
2020	58 649 600,00	48 181 700,68	17 600 000,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	30 326,06	10 467 899,32	9 189 399,32	822 500,00
2021	48 685 000,00	47 385 000,00	17 700 000,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	21 237,87	1 300 000,00	0,00	0,00
2022	49 380 606,00	48 380 606,00	17 800 000,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	13 721,10	1 000 000,00	0,00	0,00
2023	49 985 000,00	48 785 000,00	17 900 000,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	9 230,77	1 200 000,00	0,00	0,00
2024	50 000 000,00	48 800 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	9 256,06	1 200 000,00	0,00	0,00
2025	50 400 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	6 228,99	1 400 000,00	0,00	0,00
2026	50 800 000,00	49 200 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2027	51 200 000,00	49 400 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00
2028	51 600 000,00	49 600 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2029	52 000 000,00	49 800 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00
2030	52 500 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2031	53 600 000,00	50 200 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00
2032	54 000 000,00	50 400 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00
2033	54 400 000,00	50 600 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00
2034	54 800 000,00	50 800 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	z tego:												
		Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3
		3												
Wykonanie 2017		-2 172 964,19	0,00	6 792 042,30	3 387 980,00	2 172 964,19	1 780 206,93	0,00	1 623 855,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018		-777 151,10	0,00	5 846 538,11	3 000 000,00	777 151,10	0,00	0,00	2 846 538,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019		-3 930 631,20	0,00	5 130 000,00	3 900 000,00	2 700 631,20	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019		-3 930 631,20	0,00	5 130 000,00	3 900 000,00	2 700 631,20	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020		-3 898 200,00	0,00	5 326 786,00	4 000 000,00	2 571 414,00	0,00	0,00	1 326 786,00	0,00	0,00	1 326 786,00	0,00	
2021		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		1 504 394,00	1 504 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	4.4	w tym:	4.5	w tym:		5	5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 540,00	1 772 540,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239 742,20	2 239 742,20	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 368,80	1 199 368,80	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 368,80	1 199 368,80	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 586,00	1 428 586,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 394,00	1 504 394,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	7 510,28	0,00	7 510,28
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	267 958,46	0,00	267 958,46
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z pywatyżacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							Kwota długu x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	Rozchody budżetu, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6					
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:			5.1.1.3.3							
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2				5.1.1.3.3				
</											

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,85%		x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,74%		x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	4,73%	10,02%		x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	4,73%	10,02%		x	x	x	x
2020	6,11%	6,35%	9,78%		16,54%	16,54%	TAK	TAK
2021	6,83%	9,29%	9,56%		13,51%	13,51%	TAK	TAK
2022	6,78%	9,13%	8,24%		9,79%	9,79%	TAK	TAK
2023	7,02%	10,86%	8,89%		9,19%	9,19%	TAK	TAK
2024	6,78%	11,23%	9,46%		8,90%	8,90%	TAK	TAK
2025	6,46%	11,46%	x		8,86%	8,86%	TAK	TAK
2026	6,81%	11,75%	x		9,01%	9,01%	TAK	TAK
2027	6,60%	12,07%	x		10,01%	10,01%	TAK	TAK
2028	5,56%	12,37%	x		10,83%	10,83%	TAK	TAK
2029	6,05%	12,58%	x		11,27%	11,27%	TAK	TAK
2030	5,57%	12,90%	x		11,76%	11,76%	TAK	TAK
2031	3,36%	13,22%	x		12,05%	12,05%	TAK	TAK
2032	3,21%	13,52%	x		12,34%	12,34%	TAK	TAK
2033	3,06%	13,82%	x		12,63%	12,63%	TAK	TAK
2034	2,91%	14,12%	x		12,93%	12,93%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	30 784,15	30 784,15	25 944,88	2 094 999,30	0,00	2 094 999,30	30 784,15	30 784,15	25 944,88
Wykonanie 2018	17 449,40	17 449,40	14 706,35	3 770 435,39	3 770 435,39	3 770 435,39	17 449,40	17 449,40	14 706,35
Plan 3 kw. 2019	978 694,58	978 694,58	880 639,28	2 178 807,67	2 178 807,67	2 178 807,67	1 016 647,85	1 016 647,85	880 639,28
Wykonanie 2019	978 694,58	978 694,58	880 639,28	2 178 807,67	2 178 807,67	2 178 807,67	1 016 647,85	1 016 647,85	880 639,28
2020	886 885,19	886 885,19	808 837,24	1 732 171,42	1 732 171,42	1 732 171,42	928 636,79	928 636,79	808 837,24
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	2 828 106,67	0,00	1 793 030,28	56 775,45	9 440,95	47 334,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 941 606,96	0,00	3 750 571,19	1 685 117,22	25 438,80	1 659 678,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	4 197 536,48	4 197 536,48	2 182 825,63	3 492 192,42	1 016 617,85	2 475 574,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 197 536,48	4 197 536,48	2 182 825,63	3 492 192,42	1 016 617,85	2 475 574,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 648 621,82	2 648 621,82	1 707 814,05	8 543 463,74	928 636,79	7 614 826,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 280 301,54	0,00	1 280 301,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	516 000,00	0,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	537 000,00	0,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	583 000,00	0,00	583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	608 000,00	0,00	608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	633 000,00	0,00	633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	688 000,00	0,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	717 000,00	0,00	717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	747 000,00	0,00	747 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	778 000,00	0,00	778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	811 000,00	0,00	811 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:										Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydutki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9		
Wykonanie 2017	1 772 540,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x		
Wykonanie 2018	2 239 742,20	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x		
Plan 3 kw. 2019	1 199 368,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
Wykonanie 2019	1 199 368,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2020	1 428 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2022	1 504 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2024	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2025	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2026	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2027	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2028	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2029	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2030	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WÓJT

Wojciech Dereszewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr Rady Gminy Kurzętnik z dnia w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 643 057,18	8 543 463,74	1 280 301,54	495 000,00	516 000,00	537 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 945 254,64	928 636,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 697 802,54	7 614 826,95	1 280 301,54	495 000,00	516 000,00	537 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				5 075 242,96	3 201 258,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 945 254,64	928 636,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rodzice pracują, w zlobku dziećmi opiekunki się zajmują - Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy	Gminny Zespół Opiekuńczo-Wychowawczy	2018	2020	1 705 611,48	768 678,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Nowe kompetencje - nowe możliwości - Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych z grup defaworyzowanych	Urząd Gminy Kurzętnik	2019	2020	208 143,20	153 123,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kurzętnik, gmina Kurzętnik - Przygotowanie i przeprowadzenie w okresie od 26 września 2019 do 31 lipca 2020 r. pierwszego i drugiego etapu pogłębionych konsultacji społecznych wykraczających poza ustawę, dokumentu planistycznego.	Urząd Gminy Kurzętnik	2019	2020	31 499,96	6 835,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 129 988,32	2 272 621,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa ulicy Szkolnej, Okólnej, Okrężnej oraz drogi stanowiącej działkę Nr 9/47 wraz z budową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 538 (dz. nr 90) z drogą gminną (dz. nr 9/47) w Marzęcicach - utwardzenie dróg	Urząd Gminy Kurzętnik	2018	2020	1 511 000,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej w budynku Zespołu Szkół w Kurzętniku - poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły	Urząd Gminy Kurzętnik	2019	2020	1 618 988,32	1 614 621,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2); z tego				16 567 814,22	5 342 205,13	1 280 301,54	495 000,00	516 000,00	537 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 567 814,22	5 342 205,13	1 280 301,54	495 000,00	516 000,00	537 000,00
1.3.2.1	Przebudowa mostu drogowego w Kurzętniku, ul. Hunta - Dworcowa na rzece Drwęcy - Przebudowa mostu	Urząd Gminy Kurzętnik	2018	2020	4 963 178,65	3 463 516,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wnoszenie wkładów pieniężnych przez Gminę Kurzętnik do spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Kurzętniku Sp. z o.o. z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego - Podwyższenie kapitałów	Urząd Gminy Kurzętnik	2020	2034	9 264 000,00	456 000,00	475 000,00	495 000,00	516 000,00	537 000,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	560 000,00	583 000,00	608 000,00	633 000,00	660 000,00	688 000,00	717 000,00	747 000,00	778 000,00	811 000,00	18 156 765,28
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 636,79
1.b	560 000,00	583 000,00	608 000,00	633 000,00	660 000,00	688 000,00	717 000,00	747 000,00	778 000,00	811 000,00	17 228 128,49
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 201 258,61
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 636,79
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 678,21
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 123,38
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 835,20
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272 621,82
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 621,82
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	560 000,00	583 000,00	608 000,00	633 000,00	660 000,00	688 000,00	717 000,00	747 000,00	778 000,00	811 000,00	14 955 506,67
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	560 000,00	583 000,00	608 000,00	633 000,00	660 000,00	688 000,00	717 000,00	747 000,00	778 000,00	811 000,00	14 955 506,67
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 463 516,73
1.3.2.2	560 000,00	583 000,00	608 000,00	633 000,00	660 000,00	688 000,00	717 000,00	747 000,00	778 000,00	811 000,00	9 264 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Szkolnej, Okólnej, Okrężnej oraz drogi stanowiącej działkę Nr 9/47 wraz z budową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 538 (dz. nr 90) z drogą gminną (dz. nr 9/47) w Marzęcicach - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Kurzętnik	2019	2020	424 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa linii kablowej oświetlenia drogowego ulicy Parkowej oraz ulicy Wiejskiej w Kurzętniku - Oświetlenie ulic	Urząd Gminy Kurzętnik	2019	2020	202 000,00	173 670,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zakup wraz z instalacją ogrzewania w świetlicy wiejskiej sołectwa Małe Bałówki - Ogrzanie świetlicy	Urząd Gminy Kurzętnik	2019	2020	36 388,81	16 072,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Marzęcice ul. Nowomiejska - Modernizacja oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Kurzętnik	2019	2020	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Mikołajki poprzez dodanie 1 lampy oświetleniowej - Modernizacja oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Kurzętnik	2019	2020	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi Małe Bałówki - Lipowiec - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Kurzętnik	2019	2021	1 650 246,76	844 945,22	805 301,54	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 670,30
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 072,88
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 246,76

WÓJT
Wojciech Dereszewski
Wojciech Dereszewski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr -----
Rady Gminy Kurzętnik z dnia-----,
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kurzętnik na lata 2020 - 2034

Informacja opisowa do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2034

Projekt WPF obejmuje swym zakresem lata 2020-2034. Rok 2034 jest ostatnim rokiem spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia przez Gminę Kurzętnik zobowiązań. Planowane zadłużenie Gminy Kurzętnik wraz z odsetkami w latach objętych WPF, jego spłaty, oraz wskaźniki spłat z art. 243 uofp. określone w kolumnach 8.1 w stosunku do kolumny 8.2 i 8.3 WPF zostały ustalone na bezpiecznym poziomie. Zadłużenie gminy i jego spłata pozwala na realizację planowanych zadań inwestycyjnych zarówno rocznych jak i wieloletnich określonych w prognozie wydatków majątkowych na lata 2020 – 2034.

Kwota długu w roku 2020 wyniesie 21.104.394,00 zł, co stanowi 38,55 % zadłużenia do planowanych dochodów, natomiast planowany wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1. ustawy o finansach publicznych wynosi 6,11 % przy dopuszczalnym indywidualnym wskaźniku rocznym gminy 9,78 % oraz 16,54% w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat.

W ramach planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w roku 2020 w kwocie 4.000 000,00 zł zaplanowano spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.428.586,00 zł oraz pokrycie deficytu w kwocie 2.571.414,00 zł. Pozostałą część deficytu w kwocie 1.326.786,00 zł pokryto z wolnych środków niezaangażowanych w budżecie gminy w roku 2019, a pozostałych z roku 2018 (Rb-NDS za III kw. 2019 wolne środki).

Łącznie przychody budżetu Gminy Kurzętnik na rok 2020 ustalono na poziomie 5.326.786,00 zł oraz rozchody w kwocie 1.428.586,00 zł..

Dochody gminy dla roku 2020 kształtują się na poziomie 54.571.400,00 zł i są wyższe w stosunku do planu za 3 kw. 2019 r. o 9,51 %, natomiast dochody bieżące są wyższe o 11,68 % od planu roku 2019. Fakt ten wynika z wyższych w stosunku do roku 2019 planowanych dochodów na zadania zlecone.

Planowana prognoza dochodów bieżących budżetu na lata 2021-2023 przewiduje wzrost dochodów bieżących w stosunku do planu roku poprzedniego kolejno o 0,16, 2,23 i 2,18 %

natomiast w latach 2024 – 2034 średnio o 0,71% tj. w stopniu niższym niż planowane założenia makroekonomiczne na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja; październik 2019 r.). Założenia makroekonomiczne przewidują dalszy nieco niższy wzrost PKB, wynagrodzeń i spadek bezrobocia. Pragnąc zachować regułę ostrożności planowania wzrostu dochodów wykorzystano także analizę wykonania dochodów bieżących za lata 2015-2018 oraz przewidywane wykonanie za rok 2019 i plan na lata 2020 - 2023 w zakresie udziału w podatku PIT, dochodów z podatków i opłat oraz subwencji co potwierdza realność wykonania planowanego wzrostu w latach następnych jak w poniższej tabeli.

Symulacja dochodów Gminy Kurzętnik z PIT, podatku od nieruchomości oraz w subwencji w latach 2013-2023							
	PIT		podatek od nieruchomości		subwencja		łącznie wzrost dochodów
2014	2 615 867,00 zł		2 942 585,94 zł		12 677 864,00 zł		
2015	2 829 931,00 zł	214 064,00 zł	3 256 035,96 zł	313 450,02 zł	13 162 170,00 zł	484 306,00 zł	1 011 820,02 zł
2016	3 116 076,00 zł	286 145,00 zł	3 546 341,19 zł	290 305,23 zł	13 107 947,00 zł	- 54 223,00 zł	522 227,23 zł
2017	3 635 429,00 zł	519 353,00 zł	3 743 086,25 zł	196 745,06 zł	13 538 608,00 zł	430 661,00 zł	1 146 759,06 zł
2018	4 229 320,00 zł	593 891,00 zł	3 977 775,16 zł	234 688,91 zł	14 852 470,00 zł	1 313 862,00 zł	2 142 441,91 zł
2019	4 550 393,00 zł	321 073,00 zł	4 060 000,00 zł	82 224,84 zł	15 769 774,00 zł	917 304,00 zł	1 320 601,84 zł
2020	4 953 531,00 zł	403 138,00 zł	4 300 000,00 zł	240 000,00 zł	16 442 735,00 zł	672 961,00 zł	1 316 099,00 zł
2021	5 600 000,00 zł	646 469,00 zł	4 450 000,00 zł	150 000,00 zł	16 600 000,00 zł	157 265,00 zł	953 734,00 zł
2022	6 200 000,00 zł	600 000,00 zł	4 600 000,00 zł	150 000,00 zł	16 800 000,00 zł	200 000,00 zł	950 000,00 zł
2023	6 800 000,00 zł	600 000,00 zł	4 750 000,00 zł	150 000,00 zł	17 000 000,00 zł	200 000,00 zł	950 000,00 zł

Ponadto na wzrost dochodów bieżących wpłynie wzrost przedmiotów i podmiotów opodatkowania, zwiększenie zatrudnienia oraz działania gminy w zakresie przyciągania mieszkańców poprzez budowę budynków wielorodzinnych, a także oferowanie działek budowlanych. W roku 2019 oddano do użytku 59 mieszkań w budowanych przez gminną spółkę budynkach wielorodzinnych, w roku 2020 zostanie oddanych kolejne 54 mieszkań natomiast w 2021 kolejne 26 co spowoduje także znaczny wzrost udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dochody majątkowe zaplanowane na rok 2020 stanowią:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 1.600.000,00 zł pozyskane ze sprzedaży:
 - a) działki pod budownictwo wielorodzinne Kurzętnik-Dębno w obrębie Kurzętnik,

- b) działki nad wyrobiskiem w obrębie Nielbark,
 - c) dwu działek pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie Szafarnia,
 - d) dwu działek pod budownictwo mieszkaniowo-usługowe w obrębie Kurzętnik,
 - e) dwu działek pod budownictwo rekreacyjne w obrębie Mikołajki.
- 2) dochody z dotacji w kwocie 1.330.586,42 zł przyznanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 na realizację zadania pn.: „Przebudowa ulicy Szkolnej, Okólnej, Okrężnej oraz drogi stanowiącej działkę Nr 9/47 wraz z budową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 538 (dz. nr 90) z drogą gminną (dz. nr 9/47) w Marzęcach”,
- 3) dochody z dotacji w kwocie 1.330.586,42 zł przyznanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na realizację zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w budynku Zespołu Szkół w Kurzętniku”,
- 4) dochody z dotacji w kwocie 2.115.329,27 zł przyznanej z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. „Przebudowa mostu drogowego w Kurzętniku, ul. Hunta - Dworcowa na rzece Drwęcy”.

Dochody majątkowe zaplanowane na rok 2021 stanowią dochody ze sprzedaży majątku za kwotę 800.000,00 zł pozyskane ze sprzedaży:

- a) pięciu działek pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie Szafarnia,
- b) dwudziestu działek rekreacyjnych w obrębie Mikołajki.
- c) dziewięciu działek pod budownictwo mieszkaniowo-usługowe w obrębie Kurzętnik

Dochody majątkowe zaplanowane na rok 2022 stanowią dochody ze sprzedaży majątku za kwotę 400.000,00 zł pozyskaną ze sprzedaży działki przy przystani kajakowej w Kurzętniku. Zaplanowane dochody ze sprzedaży majątku mieszczą się w planie sprzedaży gruntów Gminy Kurzętnik na lata 2020 – 2022.

Wydatki bieżące w roku 2020 rosły o 10,88 % w stosunku do roku 2019 i podobnie jak po stronie dochodowej wynika to ze wzrostu kwot dotacji, w roku 2021 zaplanowano spadek dochodów i wydatków z dotacji ok. 1 mil. w związku z tym planuje się spadek wydatków bieżących o 1,65 %. Na rok 2022 zaplanowano wzrost wydatków o 2,10% w związku ze wzrostem dochodów o 2,23%. W latach 2023-2034 zaplanowano wzrost wydatków w granicach 0,03 do 0,84. Gmina bardzo ostrożnie planuje wzrost wydatków i dochodów z uwagi na duże zawirowania gospodarcze na świecie i w związku z tym brakiem stabilności w gospodarce krajowej.

Pragnąc zachować regułę ostrożności planowania wzrostu wydatków wykorzystano także analizę wykonania wydatków bieżących w latach 2015-2018 oraz wygospodarowaną relację o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych w latach 2015-2018 która kształtuje się na stabilnym poziomie pow. 3 milionów zł. Gmina podejmuje działania ograniczające wydatki w roku 2020 i latach następnych przez zainstalowanie na budynkach jednostek organizacyjnych oraz urzędu gminy paneli fotowoltaiczne, które pozwolą na wygospodarowanie oszczędności w rachunkach za energię elektryczną. Ponadto Gmina wprowadziła ograniczenia wydatków w podległych jednostkach i w urzędzie gminy. W celu poprawienia wskaźników dochodów i wydatków Gmina corocznie wnioskuję o środki na funkcjonowanie Żłobka w Kurzętniku do programu Maluch.

Planowane wydatki inwestycyjne w latach 2020 - 2034 wynikają z wygospodarowanej części relacji zrównoważenia wydatków bieżących, natomiast dodatkowo w roku 2020 z planowanych dochodów majątkowych w kwocie 1.600.000,00 zł, w roku 2021 z planowanych dochodów majątkowych w kwocie 800.000,00 zł, w roku 2022 z planowanych dochodów ze sprzedaży majątku w kwocie 400.000,00 zł

W załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF” zaplanowano na lata 2020 - 2034 niżej wymienione przedsięwzięcia:

1. Majątkowe:

- 1) Przebudowa ulicy Szkolnej, Okólnej, Okrężnej oraz drogi stanowiącej działkę Nr 9/47 wraz z budową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 538 (dz. nr 90) z drogą gminną (dz. nr 9/47) w Marzęcicach.
- 2) Przebudowa mostu drogowego w Kurzętniku, ul. Hunta - Dworcowa na rzece Drwęcy.
- 3) Poprawa efektywności energetycznej w budynku Zespołu Szkół w Kurzętniku.
- 4) Przebudowa drogi Małe Bałówki – Lipowiec.
- 5) Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa linii kablowej oświetlenia drogowego ul. Parkowej oraz ul. Wiejskiej w Kurzętniku.
- 6) Zakup wraz z instalacją ogrzewania w świetlicy wiejskiej sołectwa Małe Bałówki.
- 7) Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Marzęcice ul. Nowomiejska.
- 8) Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Mikołajki poprzez dodanie 1 lampy oświetleniowej.
- 9) W latach 2020 – 2034 wprowadzono zgodnie z aktem założycielskim harmonogram przekazywania wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału spółki Towarzystwo

Budownictwa Społecznego w Kurzętniku Sp. z o.o. celem zapewnienia realizacji zadań w zakresie budownictwa mieszkaniowego jak niżej:

Lp.	Do dnia	Do kwoty w zł
1	31.12.2020	456 000
2	31.12.2021	475 000
3	31.12.2022	495 000
4	31.12.2023	516 000
5	31.12.2024	537 000
6	31.12.2025	560 000
7	31.12.2026	583 000
8	31.12.2027	608 000
9	31.12.2028	633 000
10	31.12.2029	660 000
11	31.12.2030	688 000
12	31.12.2031	717 000
13	31.12.2032	747 000
14	31.12.2033	778 000
15	31.12.2034	811 000

2. Bieżące:

- 1) Rodzice pracują, w żłobku dziećmi opiekunki się zajmują.
- 2) Nowe kompetencje - nowe możliwości.
- 3) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kurzętnik, gmina Kurzętnik.

WÓJT

Wojciech Dereszewski