

Lp.	Nazwa	Plan	z tego										z tego						
			Wydaki bieżące					Wydaki majątkowe					w tym:						
			7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85.05	Pracownicy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	Pracownicy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
	Pracownicy	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	
	Pracownicy	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	
	Pracownicy	163,00	163,00	163,00	163,00	163,00	163,00	163,00	163,00	163,00	163,00	163,00	163,00	163,00	163,00	163,00	163,00	163,00	
	Pracownicy	508,00	508,00	508,00	508,00	508,00	508,00	508,00	508,00	508,00	508,00	508,00	508,00	508,00	508,00	508,00	508,00	508,00	
	Pracownicy	151,00	151,00	151,00	151,00	151,00	151,00	151,00	151,00	151,00	151,00	151,00	151,00	151,00	151,00	151,00	151,00	151,00	
	Pracownicy	4 415 978,00	4 415 978,00	4 415 978,00	4 415 978,00	4 415 978,00	4 415 978,00	4 415 978,00	4 415 978,00	4 415 978,00	4 415 978,00	4 415 978,00	4 415 978,00	4 415 978,00	4 415 978,00	4 415 978,00	4 415 978,00	4 415 978,00	
	Pracownicy	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
	Pracownicy	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
85.05	Pracownicy	799 100,00	799 100,00	799 100,00	799 100,00	799 100,00	799 100,00	799 100,00	799 100,00	799 100,00	799 100,00	799 100,00	799 100,00	799 100,00	799 100,00	799 100,00	799 100,00	799 100,00	799 100,00
	Pracownicy	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	Pracownicy	492 000,00	492 000,00	492 000,00	492 000,00	492 000,00	492 000,00	492 000,00	492 000,00	492 000,00	492 000,00	492 000,00	492 000,00	492 000,00	492 000,00	492 000,00	492 000,00	492 000,00	
	Pracownicy	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00
	Pracownicy	91 500,00	91 500,00	91 500,00	91 500,00	91 500,00	91 500,00	91 500,00	91 500,00	91 500,00	91 500,00	91 500,00	91 500,00	91 500,00	91 500,00	91 500,00	91 500,00	91 500,00	91 500,00
	Pracownicy	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
	Pracownicy	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
	Pracownicy	41 760,00	41 760,00	41 760,00	41 760,00	41 760,00	41 760,00	41 760,00	41 760,00	41 760,00	41 760,00	41 760,00	41 760,00	41 760,00	41 760,00	41 760,00	41 760,00	41 760,00	41 760,00
	Pracownicy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Pracownicy	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00
85.05	Pracownicy	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00
	Pracownicy	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Pracownicy	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00
	Pracownicy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	Pracownicy	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Pracownicy	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00
	Pracownicy	11 440,00	11 440,00	11 440,00	11 440,00	11 440,00	11 440,00	11 440,00	11 440,00	11 440,00	11 440,00	11 440,00	11 440,00	11 440,00	11 440,00	11 440,00	11 440,00	11 440,00	11 440,00
	Pracownicy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	Pracownicy	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
	Pracownicy	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00

Uzasn	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego										z tego				
					Wydaki bezskładowe	z tego				dotacje na cele statutowe	wydatki na realizację zadań	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na utrzymanie i udziały w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydano na imprezy	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						7	8	9	10								11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłatnie i nieodpłatnie osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	31 100,00	31 100,00	31 100,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 100,00	31 100,00	31 100,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zuski okresowe, celowe i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	628 000,00	628 000,00	628 000,00	0,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	612 000,00	612 000,00	612 000,00	0,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215			Dodatki mieszkaniowe	252 600,00	252 600,00	252 600,00	0,00	252 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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	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	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
85216			Zuski stałe	328 900,00	328 900,00	328 900,00	0,00	328 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	328 900,00	328 900,00	328 900,00	0,00	328 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Udzielone pożyczki społeczne	1 489 078,00	1 489 078,00	1 470 194,00	1 471 100,00	18 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wypłaty osobowe niezależne od wynagrodzeń	7 350,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	10 934,00	10 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 000,00	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	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	189 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	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	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Funduszy i Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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	20 166,00	20 166,00	20 166,00	0,00	20 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego														Z tego				Wydania majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli wkłady do spółek prawa handlowego
					Wydania bezzwrotne					Z tego				Z tego					Wydania z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydania na finansowanie z udziałem w kosztach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na świadczenia na rzecz osób fizycznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na świadczenia na rzecz osób fizycznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
		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	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									
		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									
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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									
		4410	Podpisy służbowe kłopoty	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	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	Opłaty na zakładowy fundusz ubezpieczeń społecznych	27 608,00	27 608,00	27 608,00	0,00	27 608,00	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	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	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	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									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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									
85,78			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 100,00	67 100,00	67 100,00	0,00	67 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	67 100,00	67 100,00	67 100,00	0,00	67 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		85230	Pomoc w zakresie dozwolonego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		85235	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4110	Szwadrony społeczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	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	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
85,4			Enkapsacja opieki wychowawczej	487 800,00	487 800,00	487 800,00	0,00	487 800,00	0,00	0,00	487 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		85401	Szwadrony szkolne	435 300,00	435 300,00	435 300,00	0,00	435 300,00	0,00	0,00	435 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4040	Dotacje wynagrodzenie inne	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia (osob Niepełnosprawnych)	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

Lp.	Kod	Nazwa	Plan	z tego										z tego																																																																																																																					
				Wydanki bieżące			z tego							Wydanki inwestycyjne	Wydanki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydanki na programy finansowania z udziałem środków, o wartości poniżej 500 tys. zł	Wydanki na programy finansowania z udziałem środków, o wartości powyżej 500 tys. zł	Wydanki na programy finansowania z udziałem środków, o wartości powyżej 500 tys. zł	Wydanki na programy finansowania z udziałem środków, o wartości powyżej 500 tys. zł	Wydanki na programy finansowania z udziałem środków, o wartości powyżej 500 tys. zł	Wydanki na programy finansowania z udziałem środków, o wartości powyżej 500 tys. zł	Wydanki na programy finansowania z udziałem środków, o wartości powyżej 500 tys. zł	Wydanki na programy finansowania z udziałem środków, o wartości powyżej 500 tys. zł	Wydanki na programy finansowania z udziałem środków, o wartości powyżej 500 tys. zł	Wydanki na programy finansowania z udziałem środków, o wartości powyżej 500 tys. zł	Wydanki na programy finansowania z udziałem środków, o wartości powyżej 500 tys. zł	Wydanki na programy finansowania z udziałem środków, o wartości powyżej 500 tys. zł	Wydanki na programy finansowania z udziałem środków, o wartości powyżej 500 tys. zł	Wydanki na programy finansowania z udziałem środków, o wartości powyżej 500 tys. zł	Wydanki na programy finansowania z udziałem środków, o wartości powyżej 500 tys. zł	Wydanki na programy finansowania z udziałem środków, o wartości powyżej 500 tys. zł	Wydanki na programy finansowania z udziałem środków, o wartości powyżej 500 tys. zł	Wydanki na programy finansowania z udziałem środków, o wartości powyżej 500 tys. zł	Wydanki na programy finansowania z udziałem środków, o wartości powyżej 500 tys. zł	Wydanki na programy finansowania z udziałem środków, o wartości powyżej 500 tys. zł	Wydanki na programy finansowania z udziałem środków, o wartości powyżej 500 tys. zł	Wydanki na programy finansowania z udziałem środków, o wartości powyżej 500 tys. zł	Wydanki na programy finansowania z udziałem środków, o wartości powyżej 500 tys. zł	Wydanki na programy finansowania z udziałem środków, o wartości powyżej 500 tys. zł	Wydanki na programy finansowania z udziałem środków, o wartości powyżej 500 tys. zł	Wydanki na programy finansowania z udziałem środków, o wartości powyżej 500 tys. zł	Wydanki na programy finansowania z udziałem środków, o wartości powyżej 500 tys. zł	Wydanki na programy finansowania z udziałem środków, o wartości powyżej 500 tys. zł	Wydanki na programy finansowania z udziałem środków, o wartości powyżej 500 tys. zł	Wydanki na programy finansowania z udziałem środków, o wartości powyżej 500 tys. zł	Wydanki na programy finansowania z udziałem środków, o wartości powyżej 500 tys. zł	Wydanki na programy finansowania z udziałem środków, o wartości powyżej 500 tys. zł	Wydanki na programy finansowania z udziałem środków, o wartości powyżej 500 tys. zł	Wydanki na programy finansowania z udziałem środków, o wartości powyżej 500 tys. zł	Wydanki na programy finansowania z udziałem środków, o wartości powyżej 500 tys. zł	Wydanki na programy finansowania z udziałem środków, o wartości powyżej 500 tys. zł	Wydanki na programy finansowania z udziałem środków, o wartości powyżej 500 tys. zł	Wydanki na programy finansowania z udziałem środków, o wartości powyżej 500 tys. zł	Wydanki na programy finansowania z udziałem środków, o wartości powyżej 500 tys. zł	Wydanki na programy finansowania z udziałem środków, o wartości powyżej 500 tys. zł	Wydanki na programy finansowania z udziałem środków, o wartości powyżej 500 tys. zł	Wydanki na programy finansowania z udziałem środków, o wartości powyżej 500 tys. zł	Wydanki na programy finansowania z udziałem środków, o wartości powyżej 500 tys. zł	Wydanki na programy finansowania z udziałem środków, o wartości powyżej 500 tys. zł	Wydanki na programy finansowania z udziałem środków, o wartości powyżej 500 tys. zł	Wydanki na programy finansowania z udziałem środków, o wartości powyżej 500 tys. zł	Wydanki na programy finansowania z udziałem środków, o wartości powyżej 500 tys. zł	Wydanki na programy finansowania z udziałem środków, o wartości powyżej 500 tys. zł	Wydanki na programy finansowania z udziałem środków, o wartości powyżej 500 tys. zł	Wydanki na programy finansowania z udziałem środków, o wartości powyżej 500 tys. zł	Wydanki na programy finansowania z udziałem środków, o wartości powyżej 500 tys. zł	Wydanki na programy finansowania z udziałem środków, o wartości powyżej 500 tys. zł	Wydanki na programy finansowania z udziałem środków, o wartości powyżej 500 tys. zł	Wydanki na programy finansowania z udziałem środków, o wartości powyżej 500 tys. zł	Wydanki na programy finansowania z udziałem środków, o wartości powyżej 500 tys. zł	Wydanki na programy finansowania z udziałem środków, o wartości powyżej 500 tys. zł	Wydanki na programy finansowania z udziałem środków, o wartości powyżej 500 tys. zł	Wydanki na programy finansowania z udziałem środków, o wartości powyżej 500 tys. zł	Wydanki na programy finansowania z udziałem środków, o wartości powyżej 500 tys. zł	Wydanki na programy finansowania z udziałem środków, o wartości powyżej 500 tys. zł	Wydanki na programy finansowania z udziałem środków, o wartości powyżej 500 tys. zł	Wydanki na programy finansowania z udziałem środków, o wartości powyżej 500 tys. zł	Wydanki na programy finansowania z udziałem środków, o wartości powyżej 500 tys. zł	Wydanki na programy finansowania z udziałem środków, o wartości powyżej 500 tys. zł	Wydanki na programy finansowania z udziałem środków, o wartości powyżej 500 tys. zł	Wydanki na programy finansowania z udziałem środków, o wartości powyżej 500 tys. zł	Wydanki na programy finansowania z udziałem środków, o wartości powyżej 500 tys. zł	Wydanki na programy finansowania z udziałem środków, o wartości powyżej 500 tys. zł	Wydanki na programy finansowania z udziałem środków, o wartości powyżej 500 tys. zł	Wydanki na programy finansowania z udziałem środków, o wartości powyżej 500 tys. zł	Wydanki na programy finansowania z udziałem środków, o wartości powyżej 500 tys. zł	Wydanki na programy finansowania z udziałem środków, o wartości powyżej 500 tys. zł	Wydanki na programy finansowania z udziałem środków, o wartości powyżej 500 tys. zł	Wydanki na programy finansowania z udziałem środków, o wartości powyżej 500 tys. zł	Wydanki na programy finansowania z udziałem środków, o wartości powyżej 500 tys. zł	Wydanki na programy finansowania z udziałem środków, o wartości powyżej 500 tys. zł	Wydanki na programy finansowania z udziałem środków, o wartości powyżej 500 tys. zł	Wydanki na programy finansowania z udziałem środków, o wartości powyżej 500 tys. zł	Wydanki na programy finansowania z udziałem środków, o wartości powyżej 500 tys. zł	Wydanki na programy finansowania z udziałem środków, o wartości powyżej 500 tys. zł	Wydanki na programy finansowania z udziałem środków, o wartości powyżej 500 tys. zł	Wydanki na programy finansowania z udziałem środków, o wartości powyżej 500 tys. zł	Wydanki na programy finansowania z udziałem środków, o wartości powyżej 500 tys. zł	Wydanki na programy finansowania z udziałem środków, o wartości powyżej 500 tys. zł	Wydanki na programy finansowania z udziałem środków, o wartości powyżej 500 tys. zł	Wydanki na programy finansowania z udziałem środków, o wartości powyżej 500 tys. zł	Wydanki na programy finansowania z udziałem środków, o wartości powyżej 500 tys. zł	Wydanki na programy finansowania z udziałem środków, o wartości powyżej 500 tys. zł	Wydanki na programy finansowania z udziałem środków, o wartości powyżej 500 tys. zł	Wydanki na programy finansowania z udziałem środków, o wartości powyżej 500 tys. zł	Wydanki na programy finansowania z udziałem środków, o wartości powyżej 500 tys. zł	Wydanki na programy finansowania z udziałem środków, o wartości powyżej 500 tys. zł	Wydanki na programy finansowania z udziałem środków, o wartości powyżej 500 tys. zł	Wydanki na programy finansowania z udziałem środków, o wartości powyżej 500 tys. zł	Wydanki na programy finansowania z udziałem środków, o wartości powyżej 500 tys. zł	Wydanki na programy finansowania z udziałem środków, o wartości powyżej 500 tys. zł	Wydanki na programy finansowania z udziałem środków, o wartości powyżej 500 tys. zł	Wydanki na programy finansowania z udziałem środków, o wartości powyżej 500 tys. zł	Wydanki na programy finansowania z udziałem środków, o wartości powyżej 500 tys. zł	Wydanki na programy finansowania z udziałem środków, o wartości powyżej 500 tys. zł	Wydanki na programy finansowania z udziałem środków, o wartości powyżej 500 tys. zł	Wydanki na programy finansowania z udziałem środków, o wartości powyżej 500 tys. zł	Wydanki na programy finansowania z udziałem środków, o wartości powyżej 500 tys. zł	Wydanki na programy finansowania z udziałem środków, o wartości powyżej 500 tys. zł	Wydanki na programy finansowania z udziałem środków, o wartości powyżej 500 tys. zł	Wydanki na programy finansowania z udziałem środków, o wartości powyżej 500 tys. zł	Wydanki na programy finansowania z udziałem środków, o wartości powyżej 500 tys. zł	Wydanki na programy finansowania z udziałem środków, o wartości powyżej 500 tys. zł	Wydanki na programy finansowania z udziałem środków, o wartości powyżej 500 tys. zł	Wydanki na programy finansowania z udziałem środków, o wartości powyżej 500 tys. zł	Wydanki na programy finansowania z udziałem środków, o wartości powyżej 500 tys. zł	Wydanki na programy finansowania z udziałem środków, o wartości powyżej 500 tys. zł	Wydanki na programy finansowania z udziałem środków, o wartości powyżej 500 tys. zł	Wydanki na programy finansowania z udziałem środków, o wartości powyżej 500 tys. zł	Wydanki na programy finansowania z udziałem środków, o wartości powyżej 500 tys. zł	Wydanki na programy finansowania z udziałem środków, o wartości powyżej

Lp.	Rozdział	Symbol	Nazwa	Plan	z tego					z tego					z tego			
					Wydatki budżetowe	Wydatki celowe z budżetu	Wydatki celowe z budżetu	Wydatki celowe z budżetu	Wydatki celowe z budżetu	Wydatki celowe z budżetu	Wydatki celowe z budżetu	Wydatki celowe z budżetu	Wydatki celowe z budżetu	Wydatki celowe z budżetu	Wydatki celowe z budżetu	Wydatki celowe z budżetu	Wydatki celowe z budżetu	Wydatki celowe z budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusze Socjalne	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
		4170	Wynagrodzenia	30 100,00	30 100,00		30 100,00		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	150 026,92	150 026,92		150 026,92		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	92 450,00	92 450,00		92 450,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 798,00	200 798,00		200 798,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 537,35	83 537,35		83 537,35		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 741,00	1 741,00		1 741,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 275,80	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 275,80	12 275,80	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów majątku niematerialnego i innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów majątku niematerialnego i innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92716		Biblioteka	415 000,00	415 000,00		415 000,00		415 000,00	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	415 000,00	415 000,00		415 000,00		415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928			Kultura fizyczna	408 226,29	398 226,29		398 226,29		178 226,29	178 226,29	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
92801			Obiekty sportowe	188 226,29	178 226,29		178 226,29		178 226,29	178 226,29	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	4170		Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	24 500,00		24 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	29 000,00	29 000,00		29 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	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
	4300		Zakup usług pozostałych	104 011,29	104 011,29		104 011,29		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	715,00	715,00		715,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6069		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	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
	92805		Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 000,00	220 000,00		220 000,00		220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2620		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji samorządowi	220 000,00	220 000,00		220 000,00		220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	73 194 318,00	64 834 785,00	38 308 751,62	25 763 882,00	12 524 869,62	3 885 500,00	22 013 515,00	91 958,38	0,00	555 000,00	8 359 533,00	8 359 533,00	3 813 257,20	0,00	0,00


 MARMISTWA
 Marcin Adam Świątek
 Strona 19 z 19

INWESTYCJE NA 2020 R.

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 163/2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	7 190 660,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 870 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek – Dąbrowa Biskupia od km 65+055 do km 68+481 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Kaczkowo – Gniewkowo – I etap oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek – Dąbrowa Biskupia od km 72+608 do km 74+300 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Lipie – Murzynko – II etap	1 500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek – Dąbrowa Biskupia od km 65+055 do km 68+481 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Kaczkowo – Gniewkowo – I etap oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek – Dąbrowa Biskupia od km 72+608 do km 74+300 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Lipie – Murzynko – II etap	370 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 320 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 474 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Kawęczynie	3 149 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gąski	1 325 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 660,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 150316C w Buczkowie	524 660,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 150316C w Buczkowie	322 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75412		Ochotnicze strażnie pożarne	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Rozbudowa strażnicy OSP w Murzynku	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 071 597,20
	80104		Przedszkola	1 071 597,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	923 606,53
			Modernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Gniewkowie	923 606,53
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 990,67
			Modernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Gniewkowie	147 990,67
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77 275,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	77 275,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 275,80
			Montaż klimatyzacji w świetlicy w m. Wierchosławice	12 275,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Adaptacja przestrzeni zdegradowanej w Markowie na cele rozwoju społecznego- modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Markowie wraz z zagospodarowaniem terenu parku	5 000,00
			Adaptacja przestrzeni zdegradowanej w Szadłowicach na cele rozwoju społecznego - modernizacja budynku dawnej remizy OSP w celu stworzenia świetlicy wiejskiej w Szadłowicach	5 000,00
			Budowa świetlicy w Kaczkowie	5 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dotacja dla MGOKSiR	50 000,00

926			Kultura fizyczna	10 000,00
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zagospodarowanie Parku Wolności w Gniewkowie na cele rozwoju społecznego	10 000,00
Razem				8 359 533,00

BURMISTRZ
[Signature]
 mgr Adam Strączyński

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 616 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 616 000,00
Rozchody ogółem:			2 500 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 500 000,00

Burmistrz
Adam Straszynski
mgr Adam Straszynski

Dochody na realizację zadań zleconych

Załącznik Nr 5 do załącznika Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	117 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 555,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 555,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 555,00
851			Ochrona zdrowia	3 000,00
	85195		Pozostała działalność	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00
852			Pomoc społeczna	877 400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	799 100,00
		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	799 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 100,00
		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	11 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 100,00
		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	67 100,00
855			Rodzina	19 611 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 272 800,00
		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	14 272 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 818 000,00
		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	4 818 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	479 000,00
		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	479 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	41 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 200,00
Razem:				20 612 655,00

Wydatki na realizację zadań zleconych

Załącznik Nr 6 do załącznika Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	117 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 555,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 555,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00
851			Ochrona zdrowia	3 000,00
	85195		Pozostała działalność	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163,00
		4300	Zakup usług pozostałych	508,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	151,00
852			Pomoc społeczna	277 300,00
	85203		Ośrodki wsparcia	799 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 760,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	37 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 440,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 934,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 100,00

855		Rodzina	19 611 000,00
85501		Świadczenie wychowawcze	14 272 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 151 481,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 940,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 179,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 818 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 419 040,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 300,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 362,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 178,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	479 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	463 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 838,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	252,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	41 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 200,00

Razem:	20 612 655,00
--------	---------------

BURMISTRZ

 mgr Andrzej Stróżewski

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2020
710	71035		Działalność usługowa	3 000,00
			<i>Cmentarze</i>	<i>3 000,00</i>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
OGÓŁEM				3 000,00

Wydatki bieżące związane z zadaniami bieżącymi realizowanymi przez gminę
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2019
710	71035		Działalność usługowa	3 000,00
			<i>Cmentarze</i>	<i>3 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
OGÓŁEM				3 000,00

BURMISTRZ
[Podpis]
mgr Adam Straszynski

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2019**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2020 r.
750	75011	O690	Wpływy z różnych opłat	400,00
852	85203	O970	Wpływy z różnych dochodów	9 200,00
852	85228	O830	Wpływy z usług	5 400,00
855	85502	O920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 200,00
		O980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00
Dochody ogółem:				56 200,00

BURMISTRZ

 mgr Adam Struszyński

Dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
z podziałem na dotacje celowe i podmiotowe dla jednostek
sektora finansów publicznych w 2020 r.

1. Dotacje podmiotowe					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	92109	2480	Instytucja Kultury - MGOKSiR w Gniewkowie	1 350 000,00
			6220	Instytucja Kultury - MGOKSiR w Gniewkowie	50 000,00
2.	921	92116	2480	Instytucja Kultury - Biblioteka w Gniewkowie	415 000,00
Ogółem					1 815 000,00

BURMISTRZ
Adam Straszynski
mgr Adam Straszynski

**Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w drodze umów
lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje	Wydatki ogółem	z tego				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
801	80104	2310	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	
801	80117	2330	0,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	
OGÓŁEM				198 000,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	

BURMISTRZ
mgr Adam Szustak

**Dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
z podziałem na dotacje celowe i podmiotowe
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2020 r.**

1. Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	851	85149	2780	Program profilaktyki zdrowotnej	7 500,00
2.	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00
3.	921	92105	2820	Zadania w zakresie kultury	10 000,00
4.	926	92605	2820	Zadania w zakresie sportu	220 000,00
Ogółem					257 500,00

2. Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa	900 000,00
2.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkola	591 000,00
				niepubliczne przedszkole w Gąskach	147.440,00
				niepubliczne przedszkole PAROWOZIK	373.560,00
				niepubliczne przedszkole TULINEK	70.000,00
3.	801	80150	2540	Niepubliczne Gimnazjum w Gąskach	120 000,00
4.	855	85505	2580	Żłobek	54 000,00
Ogółem					1 665 000,00

RAZEM DOTACJE					1 922 500,00
----------------------	--	--	--	--	---------------------

Burmistrz
Adam Straszowski
mgr Adam Straszowski

Dochody i wydatki na realizację zadań z ochrony środowiska 2020 rok

I. DOCHODY				Plan na 2019 r.
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			20 000,00
	900019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		§ 0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
II. WYDATKI				Plan na 2019 r.
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			20 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00

Burmistrz

 mgr inż. Andrzej Szyszka

PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Sołectwo	Nazwa	Planowana kwota
600			Transport i łączność			36 010,84
	60016		Drogi publiczne gminne			36 010,84
		4270	Zakup usług remontowych			20 545,00
				Lipie	Remont chodnika przy drodze gminnej - II etap	19 200,00
				Zajezierze	Remont wiat przy stankowych	1 345,00
		4300	Zakup usług pozostałych			15 465,84
				Markowo	Regulowanie pobocza	13 000,00
				Zajezierze	Utwierdzenie drogi, uzupełnienie ubytków	2 465,84
710			Działalność usługowa			1 000,00
	71035		Cmentarze			1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych			1 000,00
				Murzynko	Prace remontowo-restauracyjne na cmentarzu ewangelickim	1 000,00
750			Administracja publiczna			74 372,24
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			74 372,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			23 731,04
				Bąbolin	Zakup nagrod na piknik rodzinny	600,00
				Gąski	Zakup nagród i artykułów na piknik rodzinny	800,00
				Karczkowo	Zakup nagród i artykułów na piknik rodzinny	740,00
				Kawęczyn	Zakup nagród na zawody sportowe	800,00
				Kijewo	Zakup nagród i pucharów na turniej piłkarski	1 400,00
				Kleparz	Zakup nagród na imprezę integracyjną	483,56

				Szadłowice	Wynajem dmuchanego placu zabaw, usługi animacyjne	4 734,77
				Wielowieś	Wynajem dmuchanych placów zabaw i wyjazdy integracyjne	5 700,00
				Wierzbiczany	Wynajem dmuchanego placu zabaw i atrakcji dla dzieci	1 500,00
				Wierzechosławice	Wynajem dmuchanego placu zabaw	1 500,00
				Więclawice	Wynajem dmuchanego placu zabaw i animatora	2 700,00
				Zajezerze	Wynajem dmuchanego placu zabaw	1 500,00
				Zyrosławice	Wynajem dmuchanego placu zabaw	500,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		14 526,98
	75412			Ochotnicze Straże Pożarne		14 526,98
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		14 526,98
				Gąski	Zakup unundurowania dla OSP Gąski	10 000,00
				Kijewo	Doposażenie OSP Kijewo	1 282,20
				Murzynko	Zakup unundurowania dla OSP Murzynko	1 500,00
				Szpital	Zakup unundurowania dla OSP Gąski	1 744,78
801				Oświata i wychowanie		5 736,00
	80101			Szkoły podstawowe		5 736,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		5 736,00
				Kawęczyn	Zakup wyposażenia dla SP w Kijewie (suszarki)	1 000,00
				Kijewo	Zakup pomocy dydaktycznych dla SP w Kijewie	1 500,00
				Kleparz	Doposażenie SP w Murzynie (zakup krzesel i ławek)	1 000,00
				Murzynko	Zakup wyposażenia dla SP w Murzynie	1 000,00
				Skalnerowice	Zakup wyposażenia dla SP w Szadłowicach	1 000,00
				Zyrosławice	Zakup wyposażenia dla SP w Murzynie	236,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		95 200,54

9000.4		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			47 600,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			43 920,54
			Bąbolin	Zakup kosiarki traktorka, paliwa, drzew i krzewów do nasadzeń	9 116,10
			Kaczkowo	Zakup materiałów eksploatacyjnych do pielęgnacji terenów zielonych	300,73
			Kawęczyn	Zakup materiałów eksploatacyjnych do pielęgnacji terenów zielonych, rośliny do nasadzeń	700,00
			Kąjowo	Zakup materiałów eksploatacyjnych do pielęgnacji terenów zielonych	300,00
			Lipie	Zakup materiałów eksploatacyjnych do pielęgnacji terenów zielonych	1 000,00
			Markowo	Zakup paliwa i roślin do nasadzeń	400,00
			Murzynko	Zakup materiałów eksploatacyjnych do pielęgnacji terenów zielonych	1 000,00
			Murzyno	Zakup kosiarki, środków ochrony roślin i materiałów eksploatacyjnych do pielęgnacji terenów zielonych	1 902,84
			Skalmierowice	Zakup materiałów eksploatacyjnych do pielęgnacji terenów zielonych oraz roślin do nasadzeń	1 000,00
			Suchatówka	Zakup kosiarki, materiałów eksploatacyjnych i roślin do nasadzeń	5 000,00
			Szadłowice	Zakup kosiarki traktorka, podkaszarki materiałów eksploatacyjnych	9 100,00
			Wielowieś	Zakup podkaszarki i materiałów eksploatacyjnych do pielęgnacji terenów zielonych	2 700,00
			Wierzbiczany	Zakup materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych	700,00
			Wierzbosławice	Zakup kosiarki traktorka, materiałów eksploatacyjnych i środków ochrony roślin	6 000,00
			Wielawice	Zakup materiałów eksploatacyjnych, środków ochrony roślin, opryskiwacza, kamicia	4 300,00
			Zyrosławice	Zakup artykułów do pielęgnacji terenów zielonych	400,87
	4270	Zakup usług remontowych			200,00
			Bąbolin	Naprawy i przeglądy sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych			3 480,00
			Skalmierowice	Konserwacja sprzętu	500,00
			Szadłowice	Przebiegiły urządzeń	200,00

90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	Zapewnić	Koszenie poboczny, wycinanie gałęzi, zakup i montaż koszy na śmieci	2 780,00
	4300		Zakup usług pozostałych			47 600,00
				Godziczą	Instalacja 4 lamp solarnych	47 600,00
				Kijewo	Instalacja lampy solarnej	24 000,00
				Perkowo	Instalacja lampy solarnej	7 000,00
				Wierzbiczany	Instalacja lampy solarnej oraz oświetlenia na działce leśnej w Wierzbiczanych	6 000,00
				Wierchosławice	Instalacja lampy solarnej	9 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 600,00
						181 188,07
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			181 188,07
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	Kaczkowo	Umowa zlecenie na wykonanie prac porządkowych	7 100,00
				Skalmierowice	Umowa zlecenie na wykonanie prac porządkowych	1 600,00
				Wielkowie	Umowa zlecenie na wykonanie prac porządkowych	2 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			3 500,00
				Gąski	Zakup mebli ze stali nierdzewnej, warkana, lamp, środków czystości, opału	90 026,92
				Godziczą	Utrzymanie świetlicy- opał, środki czystości, butla gazowa, materiały świetlicowe	6 509,63
				Kawęczyn	Doposażenie i utrzymanie świetlicy: zakup naczyń, tekstyliów, namiotu imprezowego, opału, środków czystości	1 700,00
				Kijewo	Doposażenie i utrzymanie świetlicy: zakup stołu kuchennego, zjeżdżalni dmuchanej, patchki gazowej, opału, środków czystości i artykułów papierniczych	8 785,00
				Kiepany	Doposażenie świetlicy -zakup kucharki mikrofalowej, zakup kostki brukowej przed świetlicą	9 250,00
				Lipie	Utrzymanie świetlicy- zakup opału i środków czystości	10 400,00
						2 517,86

				Markowo	Zakup kucharki elektrycznej, tekstyliów, czajnika elektrycznego i środków czystości	2 025,98
				Murzynko	Doposażenie i utrzymanie świetlicy: zakup krzeseł, środków czystości i artykułów papierniczych	2 431,32
				Murzyno	Doposażenie kuchni w świetlicy - naczynia	700,00
				Ostrowo	Doposażenie świetlicy: zakup moskitier i naczyń	900,00
				Perkowo	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Suchiatowce	1 500,00
				Skalmierowice	Wyposażenie i utrzymanie świetlicy: zakup stołów i krzeseł, sprzętu sportowego, środków czystości	5 755,41
				Suchiatówka	Utrzymanie świetlicy: zakup opału, środków czystości, materiałów papierniczych i edukacyjnych	3 500,00
				Szadłowice	Doposażenie i utrzymanie świetlicy: zakup 2 tablic ogłoszeniowych i środków czystości	4 500,00
				Wielowieś	Doposażenie i utrzymanie świetlicy: zakup opału, środków czystości, termosów do zup, warknia, piekarnika, taboretu elektrycznego, artykułów kuchennych	11 421,72
				Wierzechosławice	Zakup namotu impregnowanego, środków czystości, farb i materiałów papierniczych	1 300,00
				Więclawice	Doposażenie i utrzymanie świetlicy: zakup krzeseł, opału, sprzętu nagłaśniającego	6 300,00
				Zajezierze	Doposażenie i utrzymanie świetlicy: zakup 2 wtytn. materiałów do wykonania wieszaków, zakup termosu, opału, gablot ogłoszeń, środków czystości	8 730,00
				Wierzbiczany	Utrzymanie świetlicy - zakup opału, środków czystości i do deratyzacji	1 400,00
				Żyrosławice	Zakup wyposażeniado kuchni w świetlicy wiejskiej	400,00
	4260	Zakup energii				2 450,00
				Godziszka	Opłacenie zużycia wody i energii elektrycznej	500,00
				Markowo	Opłacenie energii elektrycznej i wody	700,00
				Skalmierowice	Pokrycie kosztów energii elektrycznej	250,00
				Suchiatówka	Pokrycie kosztów energii elektrycznej i wody	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych				50 798,00
				Murzyno	Wymiana 2 sztuk drzwi wejściowych oraz remont korytarza	12 000,00
				Suchiatówka	Remont świetlicy - sali głównej	3 000,00

				Szpital	Remont świetlicy wiejskiej	12 586,75
				Wierzechosławice	Remont świetlicy oraz bieżące naprawy	13 211,25
				Zyrosławice	Dalszy etap budowy kotłowni w świetlicy wiejskiej	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			18 537,35
				Kawęczyn	Montaż chłodni	4 807,35
				Kijewo	Wykonanie polek na puchary, przegląd i konserwacja klimatyzacji	1 300,00
				Ostrowo	Wykonanie barierki ochronnej na schodach; wykonanie mebli	4 300,00
				Perkowo	Montaż ogrodzenia wokół terenu gminnego w Bieczkowie	2 180,00
				Wielowies	Renowacja stołów	1 000,00
				Wierzbiczany	Wymiana blatów stołów w świetlicy	4 200,00
				Wierzechosławice	Konserwacja alarmu	150,00
				Zajezierze	Zagospodarowanie placu przy świetlicy (wyrównanie terenu, zasiew trawy)	600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			12 275,80
				Wierzechosławice	Montaż klimatyzacji	12 275,80
926			Kultura fizyczna			59 511,29
	92601		Obiekty sportowe			59 511,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 500,00
				Kijewo	Zakup strojów piłkarskich	1 200,00
				Markowo	Zakup farb i impregnatów do renowacji placu zabaw	600,00
				Murzynko	Zakup farb i impregnatów do renowacji placu zabaw	500,00
				Ostrowo	Zakup środków eksploatacyjnych: paliwa, żyłki, impregnatów, farb	1 000,00
				Szadłowice	Zakup strojów piłkarskich i materiałów do renowacji placu zabaw	1 700,00
				Wielowies	Zakup materiałów do renowacji placu zabaw	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych			54 011,29
				Ciąski	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	4 920,00
				Kaczkowo	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	10 000,00
				Murzynko	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	5 500,00

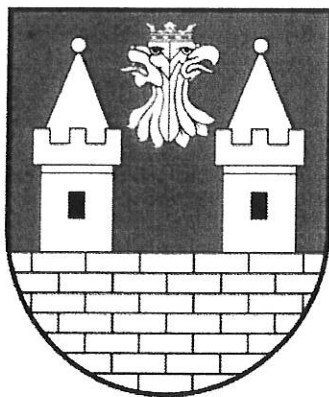
UZASADNIENIE

Przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, należy do wyłącznej kompetencji Burmistrza Gniewkowa. W terminie do 15 listopada 2019 roku został opracowany budżetu gminy na rok 2020. Powstały deficyt budżetu w kwocie 116.000,00 zł planuje się pokryć przychodami z kredytów.

BURMISTRZA

mgr Adam Straszynski

GMINA GNIEWKOWO



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

na lata 2020 - 2027

Zarządzenie Nr 164/2019

Burmistrza Gniewkowa

z dnia 13 listopada 2019 roku

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata
2020-2027**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) zarządzam, co następuje:

§1. Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2020-2027.

§2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2020-2027 przedstawia się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy;
- 2) Radzie Miejskiej w Gniewkowie.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

mgr Adam Straszynski

Uchwała Nr.....

Rady Miejskiej w Gniewkowie

z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2020-2027

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 oraz poz. 1815) uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gniewkowo na lata 2020-2027 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć w latach 2020-2027 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w WPF przedsięwzięć.
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 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, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gniewkowa.

§ 5. Traci moc uchwała Nr IV/16/2014 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2012-2025 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

BURMISTRZ

mgr Adam Straszynski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 164/2019
z dnia 2019-11-13

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:			
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
														1.2.1
Lp														
Wykonanie 2017	56 547 382,46	56 344 321,59			7 227 745,00	281 978,34	14 741 870,00	19 849 224,92	14 243 503,33	8 248 325,64	203 060,87	44 347,40	157 190,01	
Wykonanie 2018	61 317 524,35	58 159 434,24			8 034 678,00	187 096,80	15 766 513,00	19 718 359,66	14 452 786,78	8 243 788,36	3 158 090,11	438 254,80	2 711 074,90	
Plan 3 kw. 2019	61 956 524,67	58 918 326,22			8 938 010,00	250 000,00	16 825 231,00	17 715 239,76	15 189 845,46	8 600 000,00	3 038 198,45	500 000,00	2 528 198,45	
Wykonanie 2019	61 421 246,45	61 113 241,00			8 938 010,00	250 000,00	16 825 231,00	20 000 000,00	15 100 000,00	8 550 000,00	308 005,45	50 000,00	248 005,45	
2020	73 078 318,00	66 334 100,00			9 317 040,00	280 000,00	18 241 417,00	21 872 578,00	16 623 065,00	9 100 000,00	6 744 218,00	1 063 000,00	5 634 218,53	
2021	72 044 050,04	68 655 793,50			9 503 380,80	288 400,00	18 788 659,51	22 528 755,34	17 546 597,85	9 282 000,00	3 388 256,54	200 000,00	3 188 256,54	
2022	71 090 090,48	70 990 090,48			9 693 448,42	297 052,00	19 352 319,30	23 204 618,00	18 442 652,76	9 467 640,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2023	73 332 763,47	73 332 763,47			9 887 317,39	302 993,04	19 932 888,88	23 900 756,54	19 308 807,62	9 656 992,80	0,00	0,00	0,00	
2024	75 679 411,90	75 679 411,90			10 085 063,74	309 052,90	20 530 875,55	24 617 779,24	20 136 640,47	9 850 132,66	0,00	0,00	0,00	
2025	78 025 473,67	78 025 473,67			10 286 765,01	315 233,96	21 146 801,82	25 356 312,62	20 920 360,26	10 047 135,31	0,00	0,00	0,00	
2026	80 366 237,88	80 366 237,88			10 492 500,31	324 690,98	21 781 205,87	26 117 002,00	21 650 838,72	10 147 606,66	0,00	0,00	0,00	
2027	82 696 858,78	82 696 858,78			10 702 350,32	334 431,71	22 434 642,05	26 900 512,06	22 324 922,64	10 249 082,73	0,00	0,00	0,00	

1) Wzrost 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), zwaną 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze obowiązkowym, 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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	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	z tego:		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
		Kwota	prognostycznej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3				4.3.1
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1							
Wykonanie 2017	-846 315,15		0,00	4 652 506,50	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 652 506,50	846 315,15							
Wykonanie 2018	-336 346,59		0,00	3 506 191,35	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 306 191,35	0,00							
Plan 3 kw. 2019	730 000,00		730 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	0,00							
Wykonanie 2019	1 420 646,45		1 420 646,45	579 353,55	0,00	0,00	0,00	0,00	579 353,55	0,00							
2020	-116 000,00		0,00	2 616 000,00	2 616 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2021	2 740 000,00		2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2022	2 740 000,00		2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2023	3 240 000,00		3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2024	3 140 000,00		3 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2025	3 040 000,00		3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2026	500 000,00		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2027	616 000,00		616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

5) Inne przypisane nadwyżki budżetowej wymaga okieszenia 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we 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 nierówności we 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,83%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	9,60%	x	x	x	x	
2020	6,89%	4,79%	9,69%	9,99%	TAK	TAK	
2021	6,93%	8,77%	8,25%	8,54%	TAK	TAK	
2022	6,54%	9,51%	7,25%	7,54%	TAK	TAK	
2023	7,16%	11,23%	7,74%	7,74%	TAK	TAK	
2024	6,53%	11,04%	9,30%	9,30%	TAK	TAK	
2025	5,98%	12,28%	x	10,10%	TAK	TAK	
2026	0,98%	14,11%	x	9,60%	TAK	TAK	
2027	1,13%	15,91%	x	10,25%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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 ustawy ^x	środków określonych 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 ustawy	środków określonych 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 ustawy ^x	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	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	4 230,00	4 230,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	9 630,00	9 630,00	4 230,00
Wykonanie 2018	292 633,54	292 633,54	14 400,00	1 581 526,18	1 581 526,18	1 581 526,18	14 400,00	14 400,00	14 400,00
Plan 3 kw. 2019	155 201,00	155 201,00	155 201,00	2 392 069,48	2 392 069,48	2 392 069,48	433 434,54	433 434,54	433 434,54
Wykonanie 2019	155 201,00	155 201,00	155 201,00	111 876,48	111 876,48	111 876,48	433 434,54	433 434,54	433 434,54
2020	22 400,00	22 400,00	22 400,00	2 948 266,53	2 948 266,53	2 948 266,53	91 958,38	91 958,38	91 958,38
2021	0,00	0,00	0,00	3 188 256,54	3 188 256,54	3 188 256,54	22 400,00	22 400,00	22 400,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00
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

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 przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań 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 po 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		bieżące	majątkowe					
							9.4				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	2 617 475,96	2 617 475,96	1 705 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	3 021 754,00	3 021 754,00	2 280 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 813 257,20	3 813 257,20	2 948 266,53	8 309 657,20	22 400,00	8 287 257,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 213 597,02	4 213 597,02	3 188 256,54	4 235 997,02	22 400,00	4 213 597,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	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	0,00	
2025	0,00	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	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

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 relacji 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 symbolami „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 pojężeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojężeń i gwarancji, w okresie dłuższym niż okres, na który zadziębiono oraz, planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pojężeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

[illegible]

BURMISTRZ
mgr Adam Strusiński

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 164/2019
z dnia 2019-11-13

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)				12 974 870,72	8 309 657,20	4 235 997,02	22 400,00	11 200,00	0,00
1.1	- wydatki bieżące				203 201,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	11 200,00	0,00
1.1.1	- wydatki majątkowe				12 771 669,72	8 287 257,20	4 213 597,02	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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:				8 486 565,72	3 885 657,20	4 235 997,02	22 400,00	11 200,00	0,00
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				203 201,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	11 200,00	0,00
1.1.1.1.1.1	Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów -	Samorządowy Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Gniewkowie	2019	2023	203 201,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	11 200,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				8 283 364,72	3 813 257,20	4 213 597,02	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek - Dąbrowa Biskupia od km 65+055 do km 68+481 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Kaczkowo - Gniewkowo - I etap oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek - Dąbrowa Biskupia od km 72+608 do km 74+300 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Lipie-Murzynko - II etap -	Urząd Miejski	2017	2020	2 092 907,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Moderнизация budynku Samorządowego Przedszkola w Gniewkowie -	Urząd Miejski	2019	2020	1 083 220,70	1 071 597,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 150316C w Buczkowie -	Urząd Miejski	2017	2020	878 640,00	846 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Adaptacja przestrzeni zdegradowanej w Markowie na cele rozwoju społecznego - modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Markowie wraz z zagospodarowaniem terenu parku -	Urząd Miejski	2019	2021	588 597,02	5 000,00	583 597,02	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Adaptacja przestrzeni zdegradowanej w Szadłowicach na cele rozwoju społecznego - modernizacja budynku dawnej remizy OSP w celu stworzenia świetlicy wiejskiej w Szadłowicach -	Urząd Miejski	2019	2021	500 000,00	5 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Kaczkowo -	Urząd Miejski	2018	2021	350 000,00	5 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Zagospodarowanie Parku Wolności na cele rozwoju społecznego -	Urząd Miejski	2020	2021	2 800 000,00	10 000,00	2 790 000,00	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. 1.1.1.1.2) z tego:				4 478 305,00	4 474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 478 305,00	4 474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gąski -	Urząd Miejski	2019	2020	1 327 583,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi w Kawęczynie -	Urząd Miejski	2019	2020	3 150 722,00	3 149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	12 579 254,22
1.a	78 400,00
1.b	12 500 854,22
1.1	8 105 254,22
1.1.1	78 400,00
1.1.1.1	78 400,00
1.1.2	8 026 854,22
1.1.2.1	18 70 000,00
1.1.2.2	1 071 597,20
1.1.2.3	846 660,00
1.1.2.4	588 597,02
1.1.2.5	500 000,00
1.1.2.6	350 000,00
1.1.2.7	2 800 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	4 474 000,00
1.3.1	0,00
1.3.2	4 474 000,00
1.3.2.1	1 325 000,00
1.3.2.2	3 149 000,00


 MURMISTWA

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2020-2027

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Gniewkowo obejmuje okres od 2020 roku do 2027 roku i pokrywa się z okresem, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania z tytułu kredytów i emisji obligacji.

Lata 2017, 2018 oraz plan na trzeci kwartał 2019 r. przedstawiono w WPF zgodnie ze sprawozdaniami finansowymi za poszczególne lata.

Dla roku 2020 wartości przyjęte w WPF są zgodne z wielkościami zaplanowanymi w projekcie budżetu na dany rok budżetowy.

Dochody:

Dochody zaprognozowano w podziale na dochody bieżące oraz dochody majątkowe.

Dochody bieżące zaprognozowano w podziale na:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych;
- subwencję ogólną;
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
- pozostałe dochody bieżące, w tym z podatku od nieruchomości.

W latach 2020-2027 zakłada się stopniowy wzrost dochodów bieżących na poziomie wzrostu PKB ok. 3,5% - 3% w poszczególnych latach.

Kwotę subwencji ogólnej na 2020 rok zaplanowano w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost dochodów z subwencji ogólnej o 3%. Na takim samym poziomie zaplanowano dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

Dochody majątkowe zaprognozowano w podziale na:

- dochody ze sprzedaży majątku;
- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

W 2020 roku zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 1.063.000,00 zł. Kwota ta wynika z zaplanowanych do sprzedaży działek w m. Szadłowice, Wierchosławice oraz na ul. Zajezernej o łącznej powierzchni 3,3812 ha - 815.000,00 zł, a także 2 lokali użytkowych - 85.000,00 zł oraz 13 lokali mieszkalnych - 163.000,00 zł

W kolejnych latach zaplanowano sprzedaż lokali mieszkalnych na poziomie 200.000,00 zł w 2021 roku oraz 100.000,00 zł w 2022 roku. W latach następnych dochodów ze sprzedaży majątku nie planuje się.

W 2020 roku zaplanowano dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 5.634.218,53 zł. Są to środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 2.685.952,00 zł, z PROW – 524.660,00 zł oraz z RPO – 2.423.606,53 zł na zadania inwestycyjne. W 2021 roku zaplanowano dotacje na inwestycje w kwocie 3.188.256,54 zł w związku z realizacją projektów z udziałem środków unijnych. W kolejnych latach środków na inwestycje nie zaplanowano.

Wydatki:

Prognozy wydatków dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i majątkowych.

Wydatki bieżące zaprognozowano w podziale na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji;
- wydatki na obsługę długu.

W roku 2020 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 64.834.785,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 25.785.882,00 zł oraz na obsługę długu – 535.000,00 zł.

Wydatki bieżące na 2020 rok zaplanowano z uwzględnieniem wzrostu cen energii elektrycznej (ok. 32%) oraz wzrostu cen towarów i usług. W związku z planowaną podwyżką płacy minimalnej zaplanowano regulację wynagrodzeń.

Od 2021 roku zaprognozowano powolny wzrost wydatków bieżących na poziomie 1-2% z uwagi na konieczność wypracowania nadwyżki budżetowej, która zostanie przeznaczona corocznie na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów oraz emisji obligacji.

Wydatki na obsługę długu obejmujące odsetki od emisji obligacji komunalnych oraz odsetki od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów zaplanowano w latach 2020-2027 proporcjonalnie do wielkości w danym roku kwoty długu, przyjmując proporcję średnio 2,68% kwoty długu.

Wydatki majątkowe zaplanowano w 2020 roku w kwocie 8.359.533,00 zł, z czego

8.287.257,20 zł to wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226. ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, przedstawione w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF.

Pozostałe zadania stanowią inwestycje jednoroczne.

Przychody:

W 2020 roku zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2.616.000,00 zł, z czego 2.500.000,00 zł przeznacza się na spłatę rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji, natomiast 116.000,00 zł przeznacza się na pokrycie planowanego deficytu budżetu. Spłata kredytu została zaplanowana na lata 2023-2027.

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano zgodnie z harmonogramem wykupu obligacji oraz harmonogramem spłat rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Wieloletnia prognoza finansowa zakłada w latach 2021-2027 osiągnięcie nadwyżek budżetowych z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów.

AUTOPOPRAWKA do palnu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 702 979,53	56 242,08	1 759 221,61
	80101		Szkoły podstawowe	91 400,00	56 242,08	147 642,08
		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	22 400,00	56 242,08	78 642,08
Razem:				73 078 318,00	56 242,08	73 134 560,08


 Adam Kucharski
 Dyrektor

AUTOPOPRAWKA do planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	39 800,00	4 600,00	34 400,00
			Izby rolnicze	29 800,00	4 600,00	34 400,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 800,00	4 600,00	34 400,00
750	75023		Administracja publiczna	5 980 239,18	7 242,00	5 972 997,18
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 369 884,91	-7 242,00	4 362 642,91
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 786,00	-3 000,00	16 786,00
		4300	Zakup usług pozostałych	343 800,00	-1 242,00	342 558,00
		4430	Różne opłaty i składki	74 000,00	-3 000,00	71 000,00
			Różne rozliczenia	493 158,00	2 642,00	495 800,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	493 158,00	2 642,00	495 800,00
			Rezerwy	493 158,00	2 642,00	495 800,00
		4810				
801	80101		Oświata i wychowanie	24 581 364,20	56 242,08	24 637 606,28
			Szkoły podstawowe	15 768 245,00	56 242,08	15 824 487,08
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	56 242,08	56 242,08
900	90026		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 867 600,54	0,00	3 867 600,54
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	100 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	100 000,00
		90095	Pozostała działalność	105 700,00	-100 000,00	5 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 700,00	-100 000,00	3 700,00
Razem:				73 194 318,00	56 242,08	73 250 560,08


 mgr Adam Kuciński

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr
z dnia

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Gniewkowo na 2020 rok

I. DOCHODY				Plan na 2019 r.
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			50 000,00
	900019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		§ 0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
II. WYDATKI				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			50 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00
		§ 4300	Zakup usług pozostałych realizacja programu usuwania azbestu z terenu gminy Gniewkowo	50 000,00

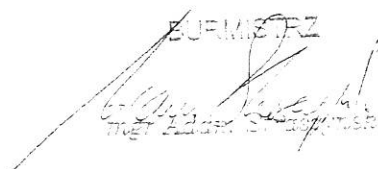
URMISTRZ
[Signature]

AUTOPOPRAWKA

do projektu WPF na lata 2020-2027

W związku ze zmianami w projekcie budżetu Gminy Gniewkowo na 2020 rok, dokonano również korekt w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2020-2027 w następującym zakresie tj.:

1. W załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa, prognoza 2020 rok:
 - w poz. 1 – dochody ogółem – 73.134.560,08 zł
 - w poz. 1.1 – dochody bieżące – 66.390.342,08 zł
 - poz. 1.1.4 – dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 21.928.820,08 zł
 - w poz. 2 – wydatki ogółem – 73.250.560,08 zł
 - w poz. 2.1 – wydatki bieżące – 64.891.027,08 zł
 - w poz. 9.1 – dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – 78.642,08 zł
 - w poz. 9.1.1. – 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 – 78.642,08 zł
 - w poz. 9.1.1.1 – środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 78.642,08 zł
 - w poz. 9.3 - wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – 148.200,46 zł
 - w poz. 9.3.1 - wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – 148.200,46 zł
 - w poz. 9.3.1.1. – wydatki finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy – 148.200,46 zł
2. W załączniku Nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć do WPF:
 - w poz. 1 - kol. Limit 2020 – wydatki na przedsięwzięcia ogółem – 8.365.899,28 zł
 - w poz. 1.a - kol. Limit 2020 – wydatki bieżące – 78.642,08 zł
 - w poz. 1.1 - kol. Limit 2020 - 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 – 3.891.899,28 zł
 - w poz. 1.1.1. – kol. Limit 2020 – wydatki bieżące – 78.642,08 zł
 - w poz. 1.1.1.1 – kol. Limit 2020 – Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje uczniów – 78.642,08 zł, w kol. limit zobowiązań – 134.642,08 zł


BURMISTRZ
Gminy Gniewkowo

AUTOPOPRAWKA

do projektu budżetu Gminy Gniewkowo na 2020 r.

Poprawiono kwoty rozbieżności pomiędzy kwotami wydatków bieżących i majątkowych ujętych w części normatywnej projektu uchwały a kwotami tych wydatków określone w załączniku nr 2 na podstawie uwagi Składu Orzekającego RIO.

W rozdziale 01030 zwiększono plan wydatków o kwotę 4.600,00 zł zgodnie z uwagą Składu Orzekającego RIO.

W rozdziale 75818 zwiększono kwoty rezerwy ogólnej zgodnie z uwagami Składu Orzekającego RIO, zmniejszając plan wydatków w rozdziale 75023.

W rozdziale 80101 zwiększono plan dochodów i plan wydatków o kwotę 56.242,08 zł w związku z realizacją projektu „Niebo nad astrobazami”. Zmian dokonano na podstawie informacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Dokonano korekty załącznika nr 12.

Określa się dochody i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w kwocie 50.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

Po wprowadzonych korektach:

1. ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 73.134.560,08 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 66.390.342,08 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 6.744.218,00 zł,

2. ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 73.250.560,08 zł, z tego:

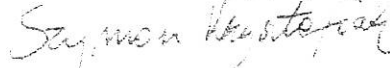
- wydatki bieżące w wysokości 64.891.027,08 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 8.359.533,00 zł.

Sporz. W. Kucharska

ZUFIRMISTE

17. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady



Szymon Krzysztofiak

Podstawa prawna do zwolnienia z pracy: art.25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.)

Elektronicznie podpisany przez:
Piotr Wasiak
Załącznik nr 8 do prot. nr 37/2019
Rady Miejskiej Gniewkowo
z dnia 18.12.2019

**Uchwała Nr 13/P/2019
Składu Orzekającego Nr 4
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy
z dnia 28 listopada 2019 roku**

**w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok Gminy
Gniewkowo.**

Działając na podstawie art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2137) art. 238 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn zm.), Zarządzenia Nr 16/2019 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 października 2019 r. w sprawie wyznaczenia składów orzekających i zakresu ich działania

Skład Orzekający w osobach:

Przewodniczący:

Piotr Wasiak - Członek Kolegium RIO

Członkowie:

Aleksandra Kwiatkowska - Członek Kolegium RIO

Robert Pawlicki - Członek Kolegium RIO

opiniuje pozytywnie z uwagami

projekt budżetu Gminy Gniewkowo na 2020 rok

Uzasadnienie

Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami został opracowany w oparciu o ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.). Projekt wpłynął do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, Zespół Zamiejscowy w Toruniu w ustawowym terminie, tj. do dnia 15 listopada 2019 r.

Projekt uchwały budżetowej został przedłożony Radzie Miejskiej w Gniewkowie na podstawie Zarządzenia Nr 163/2019 Burmistrza Gniewkowa z dnia 13 listopada 2019 r. i może on w 2020 r. - zgodnie z art. 240 ust. 1 uofp - stanowić podstawę gospodarki budżetowej gminy do czasu uchwalenia budżetu, nie później jednak niż do 31 stycznia roku budżetowego. Na podstawie art. 211 ust. 5 uofp projekt uchwały składa się z budżetu i załączników, spełnia normy regulujące zakres merytoryczny zadań finansowych i szczegółowość budżetu samorządu, określone w art. 212 ust. 1 uofp.

Skład Orzekający wnosi jednak uwagi zamieszczone w dalszej części uzasadnienia.

I.

1. Zgodnie z brzmieniem art. 212 ust. 1 pkt 1 uofp uchwała budżetowa określa planowane dochody budżetowe gminy z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych.

Dochody zaplanowano w kwocie 73 078 318,00 zł, w tym:

- bieżące 66 334 100,00 zł.
- majątkowe 6 744 218,00 zł.

2. Po stronie planu, dochody zostały przyjęte w pełnej szczegółowości, co spełnia wymogi art. 235 uofp., uwzględnione zostały źródła dochodów własnych, w tym wpływy z podatków i opłat.

Dotacje celowe pochodzą z budżetu państwa i są przeznaczone na zadania zlecone i własne oraz z budżetu na zadania realizowane w ramach porozumień.

Kwoty planowanej subwencji ogólnej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały przyjęte w wielkościach podanych przez Ministerstwo Finansów w piśmie Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 10 października 2019 r.

Dochody majątkowe gminy pochodzą ze sprzedaży majątku, dotacji, środków przeznaczonych na inwestycje i dochodów z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wpływy z tytułu sprzedaży mienia (sprzedaż nieruchomości) zaplanowano w wysokości 1 063 000,00 zł. Wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku plan dochodów z tego tytułu wynosił 500 000,00 zł, a wykonano je zaledwie na poziomie 20 300,90 zł. W tej sytuacji Skład Orzekający wskazuje, że osiąganie dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości

obarczone jest dużym ryzykiem, a ich planowanie powinno odbywać się z uwzględnieniem istniejących na rynku możliwości ich zbycia. Brak realizacji w pełni dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości w 2020 r. będzie miał niekorzystny wpływ na kształtowanie się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach 2021-2023.

Zaplanowano środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp tj. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, inne niż wymienione w pkt 2.

Planowane dochody ujęte w części normatywnej projektu są zgodne z wielkościami wykazanymi w załączniku Nr 1 do projektu uchwały.

II.

1. Zgodnie z brzmieniem art. 212 ust. 1 pkt 2 uchwała budżetowa określa łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych.

Wydatki zaplanowano w kwocie 73 194 318,00 zł, w tym:

- bieżące 64 884 785,00 zł,
- majątkowe 8 309 533,00 zł.

Skład Orzekający wskazuje na rozbieżności pomiędzy kwotami wydatków bieżących i wydatków majątkowych ujętymi w części normatywnej projektu uchwały, a kwotami tych wydatków określonymi w załączniku Nr 2.

2. W planie wydatków, wydatki zostały ujęte w pełnej szczegółowości, co spełnia wymogi art. 236 uofp

W zaplanowanych wydatkach ogółem, wydatki bieżące stanowią 88,6% wydatków ogółem, natomiast wydatki majątkowe stanowią 11,4% wydatków ogółem.

W planie wydatków bieżących uwzględniono:

- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczone
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Zgodnie z treścią art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.) w budżecie zostały wyodrębnione środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Dochody za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w całości zostały przeznaczone na wydatki związane ze zwalczaniem i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska nie pokrywają w pełni wydatków związanych z ochroną środowiska. W projekcie budżetu

zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 50 000,00 zł, a wydatki w wysokości 20 000,00 zł. Skład Orzekający zwraca uwagę, że zgodnie z art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w całości winny być przeznaczone na wydatki związane z ochroną środowiska.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały w całości przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

- dotacje podmiotowe i celowe z budżetu

Z ustaleń Składu wynika, że w projekcie przyjęto zarówno po stronie dochodów jak i wydatków dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Wielkość tych dotacji jest zgodna z planem finansowym stanowiącym załącznik Nr 5 i 6.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy sporządzono zgodnie z wymogami art. 215 uofp.

Realizację zadań kultury zabezpieczono w budżecie poprzez dotację podmiotową dla samorządowych instytucji kultury.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 tj. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, inne niż wymienione w pkt 2., w części związanej z realizacją zadań jst
- obsługę długu jst

Ponadto Skład Orzekający zauważa, że w dz. 010 – rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01030 – izby rolnicze, § 2850 – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, zaplanowano wydatek w wysokości 29 800,00 zł. Jak wynika z przedłożonego projektu budżetu, wpływy z podatku rolnego na 2020 rok planuje się w kwocie 1 720 000,00 zł. Zatem kwota przeznaczona na izby rolnicze winna wynosić 34 400,00 zł. Zaplanowanie wydatku z tego tytułu w kwocie niższej niż 2% stanowi naruszenie art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz.U z 2018 r, poz. 1027).

W budżecie planuje się utworzenie rezerwy ogólnej w kwocie 72 800,00 zł, stanowiącej 0,1% planowanych wydatków, która jest zgodna z art. 222 ust. 1 uofp.

Ponadto jst utworzyła rezerwę celową w wysokości 420 358,00 zł, która nie przekroczyła granicy określonej w art. 222 ust. 3 uofp i stanowi 0,57% planowanych wydatków. Z kwoty tej wyodrębniono rezerwę w wysokości 190 358,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Rezerwa ta stanowi 0,5%

planowanych wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu, co jest zgodne z przepisem art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2019 r., poz. 1398)

W projekcie budżetu Gminy Gniewkowo na 2020 rok spełniony został wymóg wynikający z przepisu art. 242 ust. 1 ustawy, zgodnie z którym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące. Planowana nadwyżka operacyjna, stanowiąca różnicę między bieżącymi dochodami i wydatkami wynosi 1 449 315,00 zł.

W planie wydatków majątkowych wyodrębniono:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp tj. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, inne niż wymienione w pkt 2.

Wykazane środki na realizację zadań inwestycyjnych w części normatywnej projektu uchwały nie są zgodne z danymi zawartymi w wykazie inwestycji na 2020 r. (zał. Nr 3 projektu). Kwota przeznaczona na cele inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3 wynosi 8 359 533,00 zł.

III.

Zgodnie z art. 212 ust. 1 pkt 3 uofp gmina ustaliła wynik budżetu stanowiący deficyt w wysokości 116 000,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie zaciągany kredyt.

IV.

Zgodnie z art. 212 ust. 1 pkt 4 i 5 uofp gmina wykazała kwoty planowanych przychodów i rozchodów.

Szczegółowe zestawienie planu przychodów i rozchodów w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej zawarte jest w załączniku Nr 4 do projektu. Zostało ono sporządzone zgodnie z art. 39 ust. 3 uofp. Wynika z niego, że w roku budżetowym 2020 przypadać będzie do spłaty z tytułu zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów kwota 2 500 000,00 zł. Planowane do spłaty raty kredytów i pożyczek mają źródło pokrycia finansowego.

V.

Zgodnie z art. 212 ust. 1 pkt 6 uofp ustalono limit zobowiązań. Gmina prawidłowo określiła limit zobowiązań na cele określone w art. 89 ust.1 uofp.

VI.

Na mocy uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie funduszu sołeckiego w projekcie uchwały budżetowej wyodrębniono środki na realizację przedsięwzięć.

VII.

Zawarte w projekcie uchwały upoważnienia dla Burmistrza są zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Termin wejścia w życie uchwały budżetowej określono w projekcie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461).

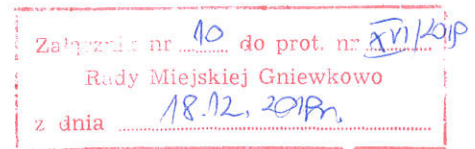
Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji uchwały.

Pouczenie:

1. Od niniejszej uchwały Składu Orzekającego przysługuje odwołanie do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Przewodniczący Składu Orzekającego

Piotr Wasiak
Członek Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy



**Uchwała Nr 11/Dpr/2019
Składu Orzekającego Nr 4
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy
z dnia 28 listopada 2019 roku**

**w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie
uchwały budżetowej Gminy Gniewkowo na 2020 rok.**

Działając na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2137) w związku z art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn zm.) oraz Zarządzenia Nr 16/2019 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 października 2019 r. w sprawie wyznaczenia składów orzekających i zakresu ich działania

Skład Orzekający w osobach:

Przewodniczący:

Piotr Wasiak - *Członek Kolegium RIO*

Członkowie:

Aleksandra Kwiatkowska - *Członek Kolegium RIO*

Robert Pawlicki - *Członek Kolegium RIO*

opiniuje pozytywnie

możliwość sfinansowania deficytu projektu budżetu Gminy Gniewkowo na 2020 rok.

Uzasadnienie

Analizując możliwość sfinansowania deficytu projektu budżetu w 2020 roku Skład Orzekający ustalił, co następuje:

W projekcie budżetu Gminy Gniewkowo na 2020 rok, zaplanowane zostały dochody w wysokości 73 078 318,00 zł i wydatki w wysokości 73 194 318,00 zł. Różnica między tymi wielkościami stanowi deficyt budżetu w wysokości 116 000,00 zł

Jako źródło sfinansowania planowanego deficytu budżetu wskazano zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn zm.) przychody budżetu pochodzące z zaciąganego kredytu.

W projekcie budżetu zaplanowano przychody w łącznej kwocie 2 616 000,00 zł, na które w całości składają się przychody z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów oraz rozchody na spłatę zobowiązań z tytułu spłaty pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 2 500 000,00 zł.

W planie rozchodów ujęto środki na cele wymienione w art. 6 ustawy o finansach publicznych.

Wskazane w uchwale budżetowej źródła sfinansowania deficytu są prawnie dopuszczalne.

Pouczenie:

1. Od niniejszej uchwały służy prawo wniesienia odwołania do pełnego Składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w terminie 14 dni od daty doręczenia.
2. Opinia podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Składu Orzekającego

Piotr Wasiak
Członek Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy