

Zarządzenie Nr 344
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
z dnia 14 listopada 2019r.

w sprawie: przedłożenia projektu budżetu Gminy na 2020r.

Na podstawie art. 52 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 994 z póź. zm) oraz § 6 Uchwały Nr 342/XLI/2010 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządza się co następuje :

§ 1

Przedkłada się Radzie Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku projekt budżetu Gminy Nowy Dwór Gdański na 2020r.

§ 2

Dochody	83.247.388
w tym:	
dochody bieżące	75.599.707
dochody majątkowe	7.647.681
dotacje celowe na zadania zlecone	22.166.237
Przychody	6.665.469
Wydatki	88.372.857
w tym:	
Wydatki bieżące	74.466.291
Wydatki majątkowe	13.906.566
na realizację zadań zleconych	22.166.237
Rozchody	1.540.000

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
mgr inż. Jacek Michalski

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. : Dz. U. z 2019 r. , poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 257, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje :

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 83.247.388 zł w tym dochody bieżące 75.599.707,- oraz dochody majątkowe w wysokości 7.647.681,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 88.372.857 zł , w tym wydatki bieżące 74.466.291 zł , oraz wydatki majątkowe w wysokości 13.906.566 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 r. według załącznika Nr 3.

§ 3. 1. Niedobór budżetu gminy w wysokości 5.125.469,-zł zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów i pożyczek .

2. Ustala się przychody w wysokości 6.665.469 w tym w §950 kwota 342.258 zł , w § 952 6.323.211 zł oraz rozchody w § 992 wysokości 1.540.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy :

- 1) ogólną w wysokości 100.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 1.279.388 zł w tym na:
 - a) na zarządzanie kryzysowe 237.000
 - b) zwiększenie zadań w oświacie oraz pomocy społecznej 459.200,-zł
 - c) wydatki inwestycyjne nie przewidziane na zadania ujęte w budżecie na 2020r. 250.000 zł ,
 - d) zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego 333.188 w tym na wydatki inwestycyjne 49.876 zł i bieżące 283.312 wg załącznika Nr 5.

§ 5. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 22.166.237 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 360.000,-zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 326.000,-zł na realizację zadań określonym w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 34.000,-zł . na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3.Uchwala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokościach

Dochody 23.000,-zł

Wydatki 146.500,-zł

4. Uchwała się dochody i wydatki związane z opłatą za zagospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokościach:

Dochody 3.086.508,- zł

Wydatki 3.086.508,-zł w tym w dziale 900 rozdział 90002 kwota 3.086.508

§ 7. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie (zbiorczo):

- przychody 1.176.113 zł

- koszty 1.176.113,- zł

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. 1. Ustala się dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 1.500.000,-zł

2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 1.800.000,-zł według załącznika Nr 9.

2. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 742.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9. 1. Ustala się wydatki Funduszu Sołeckiego w wysokości 527.272,-zł według załącznika Nr 11.

2. Uchwała się dochody i wydatki realizowane na podstawie porozumień wg załącznika nr 12.

3. Ustala się wydatki na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 73.822,-zł

4. Ustala się dochody związane z realizacją programów finansowych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 w wysokości 4.685.793 oraz wydatki w kwocie 9.232.965.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań:

a) z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.000.000zł,

b) z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie niedoboru budżetu w wysokości 5.125.469 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.197.742 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 4.000.000,zł oraz zabezpieczenie tego kredytu w postaci weksla in blanko

2. zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie niedoboru budżetu Gminy w wysokości 5.125.469 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.197.742 zł,

3. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wynagrodzeń i pochodnych w obrębie działów,

4. dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w obrębie działów,

5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
6. przekazania uprawnień Dyrektorom, Kierownikom jednostek budżetowych do 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 przekraczające poza rok budżetowy.

§ 12. Uchwała wchodzi z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w BIP Urzędu Miejskiego.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2020

I. OMÓWIENIE DOCHODÓW

Dochody na 2020 rok zostały zaplanowane w wysokości 83.247.388 zł. Na tą kwotę składają się dochody bieżące w kwocie 75.599.707 zł i dochody majątkowe w kwocie 7.647.681,-zł.

Dochody bieżące zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2019. Przy szacowaniu wpływów z podatków lokalnych na 2020 r. wzięto pod uwagę podjęte uchwały Rady Miejskiej. Wysokość stawki podatku rolnego przyjęto w wysokości ustalonej przez GUS tj. 58,46 za 1q. W 2020 roku udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, dotacje celowe oraz subwencje przyjęto w wielkościach ustalonych przez Ministerstwo Finansów oraz Pomorski Urząd Wojewódzki. Zaplanowano również dotacje z tytułu zwrotu wydatków Funduszu Sołeckiego za rok 2019. Ponadto w kalkulacji dochodów uwzględniono dochody z tytułu dotacji na funkcjonowanie przedszkoli wynikającą z wyliczenia przewidywanej stawki na 1 dziecko z roku 2019 oraz liczbę dzieci w wieku od 3 do 5 lat w przedszkolach na dzień 30.09.2019r. wg informacji SIO oraz przewidywany zwrot wydatków funduszu sołeckiego za 2019r. w oparciu o przewidywane wykonanie oraz wskaźnik ustalony do zwrotu za 2019r.

W dochodach majątkowych uwzględniono przewidywane odszkodowania za gruntu wyłączone pod budowę drogi S-7, które nie wpłyną do budżetu do końca 2019r. Ponadto przyjęto dochody majątkowe z tytułu sprzedaży nieruchomości oraz lokali mieszkalnych. Szczegółowe wyliczenia przedłożono w załączonej kalkulacji dochodów.

Z uwagi na podpisane umowy o dofinansowanie zadań z budżetu UE w dochodach majątkowych uwzględniono poziomy dofinansowania wynikające z wartości przewidywanych nakładów oraz stopnia dofinansowania. W przypadku dochodów z tytułu realizacji zadań „Budowa węzła integracyjnego w Nowym Dworze Gdańskim wraz z trasami dojazdowymi” oraz „Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław poprzez wykonanie robót budowlanych, remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych i obiektach położonych na terenach objętych ochroną konserwatorską w gminach żuławskich oraz stworzenie spójnej oferty turystycznej promującej tożsamość Żuław (remont mostu na rzece Tudze oraz renowacje cmentarzy menonickich i śluzy w Marzęcinie)” w dochodach uwzględniono zwrot wydatku poniesionego w latach poprzednich. Ponadto w dochodach i wydatkach uwzględniono wielkości dotacji rozwojowej dla partnera projektu: „Budowa węzła integracyjnego w Nowym Dworze Gdańskim wraz z trasami dojazdowymi” Starostwa powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim

W zakresie gospodarowania odpadami przyjęto przewidywane dochody na poziomie obowiązujących stawek, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr 81/XII/2019z dnia 13 czerwca 2019r. Zmieniona stawka uwzględnia między innymi przyrost kosztów z tytułu transportu odpadów komunalnych. Z uwagi iż aktualnie obowiązująca umowa na wywóz nieczystości z terenu Gminy obowiązuje do 30.06.2022r. nie przewiduje się z tego tytułu zmiany stawek opłat. Nie uwzględniono również ewentualnego przyrostu opłat w przypadku większych aniżeli planowanych wydatków na utylizację odpadów komunalnych.

II. OMÓWIENIE WYDATKÓW

Wydatki budżetu na 2020 rok zaplanowano w wysokości 88.372.857 zł.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości 74.466.291,- zł i jest to kwota niezbędna do wykonania zadań własnych Gminy. W związku z potrzebą zachowania relacji pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi istnieje konieczność podejmowania działań oszczędnościowych. W kalkulacji wydatków na oświatę uwzględniono między innymi liczbę oddziałów w roku szkolnym 2019/2020 oraz przewidywaną w roku szkolnym 2020/2021. W rezerwie celowej oświatowej uwzględniono środki przeznaczone na pokrycie wydatków w związku z przewidywanym zakończeniem funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Wiercinach oraz inne nieprzewidziane wydatki w oświacie i pomocy społecznej. Dla wyliczenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli przyjęto wydatki bieżące w publicznych przedszkolach tj. w Kmiecinie, Marzęcinie oraz Nowym Dworze Gdańskim oraz liczbę dzieci w tych przedszkolach wg stanu na 30.09.2019r. wg informacji SIO i przewidywaną od września 2020r.

W projekcie budżetu ustalono rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł oraz rezerwy celowe w wysokości 1.293.388 zł w tym z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe 237.000 zł, działalność oświatową i pomoc społeczną w kwocie 459.200,-zł, wydatki inwestycyjne nie przewidziane na zadania inwestycyjne ujęte w budżecie na 2020r. w kwocie 250.000,-zł oraz na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego 333.188zł.

Wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi zostały zaplanowane w wysokości prognozowanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w oparciu o zapisy zawarte w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej.

Wydatki majątkowe na 2020 rok zaplanowano w wysokości 13.906.566 zł. i są one związane głównie z zadaniami kontynuowanymi z 2019 r. oraz zadaniami, które wynikają ze zgłaszanych potrzeb do budżetu 2020r. i podpisanymi umowami o realizację zadań przy udziale środków budżetu UE.

W wydatkach majątkowych zaplanowano pomoc finansową dla Powiatu Nowodworskiego. Uchwały o pomocy finansowej zostaną przedłożone Radzie Miejskiej wraz z materiałami na sesje w miesiącu grudniu 2019r.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Budżet planowany na rok 2020 przewiduje niedobór w wysokości 5.125.469, który zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów i pożyczek. W wielkościach przychodu uwzględniono niewykorzystaną w 2019r kwotę wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek za lata ubiegłe w wysokości 342.258 zł. Ponadto przewiduje się kredyt w wysokości 5.940.000zł na pokrycie niedoboru budżetu wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych w wysokości 4.742.258 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 1.197.742 Po stronie przychodów uwzględniono również niskoprocentową pożyczkę rewitalizacyjną na pokrycie niedoboru budżetu z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych w kwocie 383.211 zł.

BURMISTRZ

mgr inż. Jacek Michalski

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	280 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	280 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	280 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 133 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 133 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	161 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 886 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 500,00
710			Działalność usługowa	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Comentarze	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
750			Administracja publiczna	206 797,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	206 797,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	206 777,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 490,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 490,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 490,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 234 070,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 895 117,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 179 255,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 513 912,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	950,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	176 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 950 731,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 982 289,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 160 142,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	83 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	600 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	160 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 773 222,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 473 222,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00
758			Różne rozliczenia	19 444 997,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 513 525,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 513 525,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 108 703,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 108 703,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	151 041,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	126 041,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	671 728,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	671 728,00
801			Oświata i wychowanie	701 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 210,00
	80104		Przedszkola	613 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	553 480,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	42 470,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 470,00
852			Pomoc społeczna	1 383 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 840,00
	85216		Zasiłki stałe	563 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	563 340,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	222 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 580,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00
		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	20 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	242 800,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 800,00
855			Rodzina	22 088 075,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	14 000 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 352 103,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 200 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	152 103,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00
	85504		Wspieranie rodziny	615 970,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	615 970,00
	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	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		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	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 109 508,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 086 508,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 086 508,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116		Biblioteki	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
bieżące razem:				75 599 707,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	312 674,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	312 674,00
	60095		Pozostała działalność	312 674,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	312 674,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	312 674,00
630			Turystyka	2 180 649,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 180 649,00
	63095		Pozostała działalność	2 180 649,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 180 649,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 180 649,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 935 568,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 973 680,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 935 568,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 973 680,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	110 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	500 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 351 888,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 533 947,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	439 733,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	218 790,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	218 790,00
	92195		Pozostała działalność	218 790,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	218 790,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	218 790,00
majątkowe razem:				7 647 681,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 685 793,00
			Ogółem:	83 247 388,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 685 793,00

BURMISTRZ

mgr inż. Jacek Michalski

Załącznik Nr 2 do Uchwały

Dzi si	Rozdział /	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					
				Wydatki budżetu	wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązkowy	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
010		Rozdział i kwota	463 822,00	103 822,00	103 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00
	01008	Materiały wycieczki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
	01030	Wydatki na zadania zleżone	73 822,00	73 822,00	73 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2850	Wydatki na wydatki w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku od nieruchomości	73 822,00	73 822,00	73 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042	Wydatki z produkcji zwierzęcej	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
600		Tenison i łączność	2 875 325,00	930 651,00	930 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	60014	Dotacje celowe na realizację zadań publicznych w ramach programu "Aktywność Społeczna"	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacje celowe na realizację zadań publicznych w ramach programu "Aktywność Społeczna"	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	60016	Dotacje celowe na realizację zadań publicznych w ramach programu "Aktywność Społeczna"	1 673 000,00	567 651,00	567 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00
	60017	Dotacje celowe na realizację zadań publicznych w ramach programu "Aktywność Społeczna"	631 527,00	567 651,00	567 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 876,00	63 876,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 193,00	46 193,00	46 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług pozostałych	515 254,00	515 254,00	515 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 876,00	63 876,00	0,00	0,00
	60053	Pozostałe dotacje celowe	170 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 796,00	170 796,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 6 lit. a i b ustawy lub podobnych w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	3 944 205,00	102 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 842 205,00	3 842 205,00	0,00	0,00
630		Pozostałe dotacje celowe	3 944 205,00	102 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 842 205,00	3 842 205,00	0,00	0,00
	63095	Pozostałe dotacje celowe	3 944 205,00	102 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 842 205,00	3 842 205,00	0,00	0,00
	2820	Dotacje celowe na realizację zadań publicznych w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wydatki na zadania zleżone	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 200,00	94 200,00	94 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 604 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 604 085,00	2 604 085,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

75412	Dotacje z tytułu pożyczek	752 000,00	400 000,00	323 300,00	1 400,00	251 500,00	0,00	76 700,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 700,00	76 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Dotacje na Fundusz Płacy oraz Solidarnościowy Fundusz Wypłaty Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wydatki na działalność gospodarczą	69 600,00	69 600,00	69 600,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00
75414	Określenie bytów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416	Strata gmina (miasto)	304 531,00	298 805,00	298 805,00	298 805,00	0,00	0,00	5 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	5 726,00	5 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wydatki na działalność gospodarczą	194 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dotacje na wydatki społeczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 102,00	36 102,00	36 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Płacy oraz Solidarnościowy Fundusz Wypłaty Osób Niepełnosprawnych	5 171,00	5 171,00	5 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 812,00	1 812,00	1 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróż służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	3 814,00	3 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Stożenie pracowniczych (niepełnosprawnych) członków korporacji służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zamrażanie kryzysowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obługa długu publicznego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	pożyczek i zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	Opłaty na samorządnych papierów wartościowych i jednostek samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 379 368,00	1 079 512,00	1 079 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75816	Różne opłaty i celowe	1 379 368,00	1 079 512,00	1 079 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	Różne opłaty i celowe	1 079 512,00	1 079 512,00	1 079 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6800	Różne opłaty i celowe	209 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Uwzględnienie	21 866 920,00	21 798 920,00	19 700 245,00	16 042 330,00	1 024 000,00	3 057 610,00	274 875,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

92155		382 374,00	392 374,00	262 374,00	0,00	262 374,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820	Pozostała działalność na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydanki razem:	18 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	121 504,00	121 504,00	121 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	851 824,00	851 824,00	791 224,00	412 410,00	378 814,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	467 424,00	467 424,00	466 824,00	193 610,00	273 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 000,00	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 412,00	10 412,00	10 412,00	10 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 775,00	27 775,00	27 775,00	27 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 423,00	3 423,00	3 423,00	3 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 400,00	60 400,00	60 400,00	0,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	3 814,00	3 814,00	0,00	3 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	384 400,00	384 400,00	324 400,00	218 800,00	105 600,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820	Pozostała działalność na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	218 800,00	218 800,00	218 800,00	218 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 300,00	30 300,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	75 300,00	75 300,00	75 300,00	0,00	75 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydanki razem:	88 372 857,00	74 466 291,00	45 617 442,00	26 257 587,00	19 349 855,00	4 042 000,00	23 723 836,00	83 013,00	0,00	1 000 000,00	13 906 566,00	9 149 952,00	0,00	147 651,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
mgr inż. Jacek Michalski

**ZESTAWIENIE PRZYJĘTYCH
DO PLANU NA 2020 ROK INWESTYCJI**

Symbol	Nazwa	Plan
Wydatki majątkowe razem		13 906 566,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		360 000,00
Roz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		110 000,00
➤	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Lubiszynku II - -wkład własny	80 000,00
➤	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Różewie - -wkład własny	30 000,00
Roz.01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		250 000,00
➤	Budowa drogi do gruntów rolnych (Lubieszewo dz. 157 i 251)	250 000,00
Dział 600 Transport i łączność		1 944 674,00
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		100 000,00
➤	Pomoc finansowa dla Powiatu Nowodworskiego na budowę chodnika przy ul. Głównej w Marzęcinie oraz przebudowę drogi w m. Kępki	100 000,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		1 610 000,00
➤	Przebudowa ul. Bałtyckiej	350 000,00
➤	Budowa ulicy Polnej, os. Na Wspólnej, ul. Zagonowej w Nowym Dworze Gdańskim	100 000,00
➤	Przebudowa ul. Tczewskiej	250 000,00
➤	Przebudowa Chodników w Gminie	100 000,00
➤	Przebudowa drogi gminnej ul. Bursztynowa	730 000,00
➤	Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Wiejskiej	80 000,00
Roz.60017 Drogi wewnętrzne		63 876,00
➤	Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi nr 246 – Fundusz sołecki - Soł. Kmiecín	16 126,00
➤	Utwardzenie drogi w Różewie na działce nr 115/4 poprzez zakup płyt oraz ułożenie – Fundusz Sołecki - Soł. Różewo	7 750,00
➤	Przebudowa drogi w Piotrowie	40 000,00
Roz. 60095 Pozostała działalność		170 798,00
➤	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – Realizacja projektu Budowa Węzła Integracyjnego - dla partnera Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	170 798,00
Dział 630 Turystyka		3 842 205,00
Roz.63095 Pozostała działalność		3 842 205,00
➤	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiśłana Trasa Rowerowa R-9	2 389 205,00
➤	Kajakiem przez Pomorze - zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej	1 453 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		6 669 560,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 669 560,00
➤	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – Udziały w CWŻ	147 651,00

➤ Altana drewniana – wiatra 5m9m w Rakowe – Fundusz Sołecki Soł. Rakowo	10 000,00
➤ Ogrodzenie działki nr 363 – Fundusz Sołecki Soł. Kmiecin	6 000,00
➤ Doposażenie placu zabaw – Fundusz Sołecki Soł. Gozdawa - Osada	10 000,00
➤ Zagospodarowanie terenu na cmentarz Komunalny	500 000,00
➤ Kapitałne remonty zasobu mieszkaniowego	200 000,00
➤ Modernizacja Budynku ŻOK poza rewitalizacją	200 000,00
➤ Remont budynku przy ul. Plac Wolności 1	118 960,00
➤ Rewitalizacja w Nowym Dworze zad. 2 Zagospodarowanie przestrzeni nad Tugą	2 798 748,00
➤ Rewitalizacja w Nowym Dworze zad. 1 dostosowanie ŻOK dla celów świadczenie usług społecznych	2 301 801,00
➤ Rewitalizacja w Nowym Dworze zad. 6 Zarządzanie projektem	36 400,00
➤ Wydatki na wykup gruntów pod drogi i inne grunty	300 000,00
➤ Pomoc finansowa dla powiatu nowodworskiego na remont pomieszczeń biblioteki publicznej usytuowanej w budynku Starostwa	40 000,00
Dział 750 Administracja publiczna	303 251,00
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	303 251,00
➤ Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego ul. Wejhera 3	159 900,00
➤ Remont budynku Filii Urzędu miejskiego przy ul. Wejhera 5	104 351,00
➤ Zakup dodatkowego serwera	39 000,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	352 000,00
Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne	352 000,00
➤ Przebudowa garażu OSP Marynowy	352 000,00
Dział 758 Różne rozliczenia	299 876,00
Roz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	299 876,00
➤ Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	299 876,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	70 000,00
Roz.80195 Pozostała działalność	70 000,00
➤ Budowa placu zabaw przy SP nr 2	30 000,00
➤ Budowa placu zabaw przy ZSP w Marzęcinie	40 000,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	65 000,00
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00
➤ Utworzenie i modernizacja miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	65 000,00

BURMISTRZ

mgr inż. Jacek Mrzonowski

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem			6 665 469,00
1	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	342 258,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 323 211,00
3			
Rozchody ogółem			1 540 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 540 000,00

BURMISTRZ

mgr inż. Jacek Michalski

REZERWA CELOWA FUNDUSZU SOLECKIEGO 2020 ROK

Lp.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Wydatki z budżetu funduszu soleckiego	Klasyfikacja
1.	Powalina	1. Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej	2 737,00 zł	700 70005 § 4210
		2. Remont drogi do P. Lichtoń	10 000,00 zł	600 60017 § 4270
		RAZEM:	12 737,00 zł	
2.	Wężowiec	1. Poprawa przejazdu między blokami	6 500,00 zł	600 60017 §4270
		2. Zakup lampy solarnej wraz z montażem	4 000,00 zł	900 90015 §4300
		3. Zakup doposażenia rzeczy na plac zabaw	2 600,00 zł	700 70005 §4300
		RAZEM:	13 100,00 zł	
3.	Stawiec	1. Doposażenie placów zabaw- zakup i montaż nowych urządzeń dla dzieci i młodzieży	8 000,00 zł	700 70005 §4300
		RAZEM	8 000,00 zł	
4.	Lubieszewo	1. Remont podłogi (wymiana pokrycia) na świetlicy	6 000,00 zł	700 70005 §4270
		RAZEM:	6 000,00 zł	
5.	Żelichowo	1. Naprawa przepustu pod drogą gminną	2 000,00 zł	600 60017 §4270
		2. Doposażenie placu zabaw	6 500,00 zł	700 70005 §4300
		3. Zakup kostki brukowej, itp.	7 000,00 zł	600 60017 §4210
		RAZEM:	15 500,00 zł	
6.	Solnica	1. Instalacja i montaż lampy solarnej	4 000,00 zł	900 90015 §4300
		2. Wyposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00 zł	700 70005 §4210
		3. Remont świetlicy wiejskiej- remont toalety	1 000,00 zł	700 70005 §4270

		4. Wyposażenie i remont placu zabaw	1 389,00 zł	700 70005 §4210
		RAZEM:	11 389,00 zł	
7.	Orliniec	1. Zakup i montaż lampy solarnej	4 000,00 zł	900 90015 §4300
		2. Zakup i montaż elementów placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej	4 362,00 zł	700 70005 §4300
		RAZEM:	8 362,00 zł	
8.	Rakowiska	1. Zakup lamp solarnych wraz z montażem	8 000,00 zł	900 90015 §4300
		2. Remont świetlicy wiejskiej	2 000,00 zł	700 70005 §4270
		RAZEM:	10 000,00 zł	
9.	Marynowy	1. Zakup tablicy ogłoszeń- 2szt.	2 000,00 zł	700 70005 §4210
		2. Remont drogi gminnej	11 500,00 zł	600 60017 §4270
		3. Doposażenie świetlicy	2 000,00 zł	700 70005 §4210
		RAZEM:	15 500,00 zł	
10.	Kępiny Małe	1. Wyremontowanie drogi gminnej	8 315,00 zł	600 60017 §4270
		2. Postawienie 2 szt. lamp solarnych (zakup i montaż)	8 000,00 zł	900 90015 §4300
		RAZEM:	16 315,00 zł	
11.	Myszewko	1. Zakup 3 sztuk ulicznych lamp solarnych wraz z montażem	11 000,00 zł	900 90015 §4300
		2. Zakup płyt drogowych typu „jumb”	7 397,00 zł	600 60017§4210
		RAZEM:	18 397,00 zł	
12.	Marzęcino	1. Remont i poprawa dróg na terenie sołectwa	20 000,00 zł	600 60017 §4270
		2. Doposażenie placu zabaw	6 000,00 zł	700 70005 §4300
		RAZEM:	26 000,00 zł	
13.	Gozdawa	1. Zakup i montaż nowych elementów na plac zabaw	1 526,00 zł	700 70005 §4300
		2. Zakup pawilonu	3 500,00 zł	700 70005 §4210

		RAZEM:	5 026,00 zł	
14.	Starocin	1. Zakup i montaż tablicy informacyjnej	1 500,00 zł	700 70005 §4300
		2. Lampy solarne-zakup i montaż	8 500,00 zł	900 90015 §4300
		3. Ułożenie drogi gminnej z płyt jumb	10 000,00 zł	600 60017 §4270
		RAZEM:	20 000,00 zł	
15.	Stobna	1. Zakup lampy solarnej wraz z montażem	3 800,00 zł	900 90015 §4300
		2. Zakup i montaż elementów do ćwiczeń na plac zabaw	1 600,00 zł	700 70005 §4300
		3. Remont drogi gminnej	2 000,00 zł	600 60017 §4270
		4. Remont kuchni w świetlicy wiejskiej w Stobnie	3 000,00 zł	700 70005 §4270
		5. Remont placu zabaw w Stobnie	2 000,00 zł	700 70005 §4300
		RAZEM:	12 400,00 zł	
16.	Rychnowo Żuławskie	1. Remont i poprawa infrastruktury drogowej na terenie sołectwa Rychnowo Żuławskie	13 443,00 zł	600 60017 §4270
		RAZEM:	13 443,00 zł	
17.	Rakowo	1. Altana drewniana - wiaty 5m 9m w Rakowie	10 000,00 zł	700 70005 §6050
		RAZEM:	10 000,00 zł	
18.	Orłowo	1. Naprawa dróg na terenie sołectwa	8 796,00 zł	600 60017 §4210
		RAZEM:	8 796,00 zł	
19.	Kępki	1. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	4 500,00 zł	700 70005 §4210
		2. Zakup lamp solarnych- 2 szt. wraz z montażem	6 772,00 zł	900 90015 §4300
		RAZEM:	11 272,00 zł	

20.	Tuja	1. Zakup i montaż 4 lamp solarnych	16 000,00 zł	900 90015 §4300
		RAZEM:	16 000,00 zł	
21.	Wierciny	1. Doposażenie placu zabaw	3 500,00 zł	700 70005 §4300
		2. Zakup garażu blaszanego wraz z ogrodzeniem i utwardzeniem terenu	2 500,00 zł	700 70005 §4210
		3. Doposażenie oraz utwardzenie terenu pod wiatę	2 000,00 zł	700 70005 §4210
		RAZEM:	8 000,00 zł	
22.	Kmiecin	1. Wyposażenie wiaty w ławy i stoły	3 000,00 zł	700 70005§4210
		2. Ogrodzenie działki nr 363	6 000,00 zł	700 70005§6050
		3. Utwardzenie terenu siłowni zewnętrznej	2 000,00 zł	700 70005§4300
		4. Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi nr 246	16 126,00 zł	600 60017 §6050
		RAZEM:	27 126,00 zł	
23.	Jazowa	1. Plac zabaw- nowe elementy	8 000,00 zł	700 70005§4300
		2. Lampa solarna - zakup i montaż	4 000,00 zł	900 90015 §4300
		3. Plandeki na wiatę biesiadną	3 000,00 zł	700 70005 §4210
		4. Namiot całoroczny	1 500,00 zł	700 70005 §4210
		5. Naprawa dróg gminnych	1 500,00 zł	600 60017 §4270
		RAZEM:	18 000,00 zł	
24.	Różewo	1. Zakup 2 bramek do piłki nożnej wraz z siatką oraz siatki do siatkówki	1 300,00 zł	926 92695 §4210
		2. Doposażenie placu zabaw w Rakowym Polu	2 775,00 zł	700 70005§4300
		3. Utwardzenie drogi w Różewie na działce nr 115/4 poprzez zakup płyt oraz ułożenie	7 750,00 zł	600 60017 §6050

		RAZEM:	11 825,00 zł	
25.	Gozdawa Osada	1. Doposażenie placu zabaw	10 000,00 zł	700 70005§6050
		RAZEM:	10 000,00 zł	
		Razem Rezerwa Celowa Fundusz Soleckiego na rok 2020	333 188,00 zł	

Rezerwa Bieżąca	283 312,00 zł
Rezerwa majątkowa	49 876,00 zł

BURMISTRZ
mgr inż. *Jacek Michałowski*

Plan dochodów zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	206 777,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	206 777,00
		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	206 777,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 490,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 490,00
		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	3 490,00
852			Pomoc społeczna	20 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
		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	20 000,00
855			Rodzina	21 935 970,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 000 000,00
		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	14 000 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 200 000,00
		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	7 200 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	615 970,00
		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	615 970,00
	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	120 000,00
		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	120 000,00
Razem:				22 166 237,00

BURMISTRZ

mgr inż. Andrzej Michałski

Plan wydatków zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	206 777,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	206 777,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
751		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 937,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 840,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 490,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,00
852		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00
			Pomoc społeczna	20 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
855		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
			Rodzina	21 935 970,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 000 000,00
85502		3110	Świadczenia społeczne	13 881 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	7 200 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 600 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 924,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
85504		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 836,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 740,00
			Wspieranie rodziny	615 970,00
		3110	Świadczenia społeczne	596 110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	698,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 962,00

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	120 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	120 000,00
Razem:			22 166 237,00

BURMISTRZ
 mgr inż. Andrzej Urbański

**PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2020 R.**

Dz.	Rozdz.	§		Przychody	Wydatki
Stan środków pieniężnych na początek roku				0,00	
Łącznie dochody				1 176 113,00	
801			Oświata i wychowanie	1 176 113,00	
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	102 680,00	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	230,00	
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	94 100,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	
	80103		<i>Oddziały przedszkolne przy szkołach</i>	23 000,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 000,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	
	80104		<i>Przedszkola</i>	242 693,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	88 891,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	135 202,00	
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	13 500,00	
		0830	Wpływy z usług	5 040,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	5 000,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	
	80148		<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	802 740,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w przedszkolu	225 800,00	
		0830	Wpływy z usług	576 940,00	
Łącznie wydatki					1 176 113,00

801			Oświata i wychowanie		1 176 113,00
	80101		Szkoły podstawowe		102 680,00
		4190	Zakup nagród konkursowych		7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		56 065,00
		4220	Zakup środków żywności		0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych		19 000,00
		4260	Zakup energii		1 700,00
		4270	Zakup usług remontowych		9 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych		9 460,00
		4480	Podatek od nieruchomości		135,00
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych		23 000,00
		4190	Zakup nagród konkursowych		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 000,00
	80104		Przedszkola		242 693,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 567,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 707,00
		4220	Zakup żywności		138 282,00
		4240	Zakup pomocy naukowych		8 166,00
		4260	Zakup energii		17 248,00
		4270	Zakup usług remontowych		5 981,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 167,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		887,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		334,00
		4430	Różne opłaty i składki		534,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości		120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		5 000,00
		4190	Zakup nagród konkursowych		600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych		1 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		802 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 830,00
		4220	Zakup żywności		792 910,00
Stan środków pieniężnych na koniec roku					0,00

BURMISTRZ

mgr inż. Jacek Jędralski

**Dotacje podmiotowe i przedmiotowe realizowane przez
podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych
w 2020r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
				Dotacje przedmiotowe	0,00
				Jednostki należące do sektora finansów publicznych	0,00
				Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	0,00
				Dotacje podmiotowe	
				Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	1.800.000
1	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	1.650.000
2	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkola	150.000
				Jednostki należące do sektora finansów publicznych	1.500.000
2	921	92109	2480	Żuławski Ośrodek Kultury Nowy Dwór Gdański	900.000
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Nowy Dwór Gdański	600.000
				Ogółem	3.300.000

BURMISTRZ

mgr inż. Jacek Michalski

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez
Podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych
w 2020r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					
1	801	80104	2310	W zakresie wychowania przedszkolnego	24.000
				Razem	24.000
2	851	85154	2800	W zakresie realizacji GPRPA i N	31.000
3	851	85195	2780	W zakresie ochrony zdrowia	9.000
				Razem	40.000
4	854	85412	2800	W zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	30.000
				Razem	30.000
5	921	92109	2800	W zakresie działalności kulturalnej	200.000
				Razem	200.000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
6	630	63095	2820	W zakresie turystyki	5.000
				Razem	5.000
7	750	75095	2820	W zakresie integracji europejskiej oraz inicjatyw społeczno-gospodarczych między społeczeństwami	15.000
				Razem	15.000
8	851	85154	2820	W zakresie ochrony zdrowia	46.000
9	851	85195	2820	W zakresie ochrony zdrowia	42.000
				Razem	88.000
10	900	90019	2830	W zakresie ochrony środowiska – działania ekologiczne	120.000
11	900	90095	2820	W zakresie ochrony środowiska – działania ekologiczne	15.000
				Razem	135.000
12	921	92120	2720	W zakresie ochrony zabytków	15.000
13	921	92195	2820	W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	130.000
				Razem	145.000
14	926	92695	2820	W zakresie kultury fizycznej i sportu	60.000
				Razem	60.000
Ogółem					742.000

BURMISTRZ

mgr inż. Jacek Michalski

FUNDUSZ SOLECKI ROK 2020

Lp.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Wydatki z budżetu funduszu soleckiego	Klasyfikacja
1.	Powalina	1. Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej	2 737,00 zł	700 70005 § 4210
		2. Remont drogi do P. Lichtoń	10 000,00 zł	600 60017 § 4270
		RAZEM:	12 737,00 zł	
2.	Wężowiec	1. Poprawa przejazdu między blokami	6 500,00 zł	600 60017 §4270
		2. Zakup żwiru do utwardzenia nawierzchni	2 000,00 zł	600 60017 §4210
		3. Zakup lampy solarnej wraz z montażem	4 000,00 zł	900 90015 §4300
		4. Utrzymanie terenów zielonych, konserwacja	801,00 zł	700 70005 §4210
		5. Zakup doposażenia rzeczy na plac zabaw	2 600,00 zł	700 70005 §4300
		RAZEM:	15 901,00 zł	
3.	Stawiec	1. Doposażenie placów zabaw-zakup i montaż nowych urządzeń dla dzieci i młodzieży	8 000,00 zł	700 70005 §4300
		2. Utrzymanie terenów zielonych	3 520,00 zł	700 70005 §4210
		3. Utrzymanie dróg gminnych, koszenie poboczy, odśnieżanie,	1 000,00 zł	600 60017 §4210
		zakup kruszywa do utwardzenia pobocza	1 000,00 zł	600 60017 §4300
		4.Integracja dzieci i młodzieży	4 000,00 zł	854 85412 §4210
		5. Integracja mieszkańców	3 000,00 zł	921 92195 §4210
		6. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00 zł	700 70005 §4260
		7. Doposażenie świetlicy wiejskiej-zakup stołów	1 000,00 zł	700 70005 §4210
		RAZEM	22 520,00 zł	

4.	Lubieszewo	1. Remont podłogi (wymiana pokrycia) na świetlicy	6 000,00 zł	700 70005 §4270
		2. Tereny zielone	6 000,00 zł	700 70005 §4210
		3. Integracja wsi (dożynki, festyny, itp.).	3 147,00 zł	921 92195 §4300
		5. Klimatyzacja świetlicy wiejskiej-założenie, montaż, itp.	5 000,00 zł	700 70005 §4300
		RAZEM:	20 147,00 zł	
5.	Żelichowo	1. Utrzymanie dróg gminnych w sołectwie (koszenie poboczy, odśnieżanie).	2 000,00 zł	600 60017 §4300
		2. Naprawa przepustu pod drogą gminną	2 000,00 zł	600 60017 §4270
		3. Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00 zł	700 70005 §4210
			1 000,00 zł	700 70005 §4260
		4. Zakup i montaż kamery na placu zabaw	2 500,00 zł	700 70005 §4300
		5. Dopuszenie placu zabaw	6 500,00 zł	700 70005 §4300
		6. Zakup kostki brukowej, itp.	7 000,00 zł	600 60017 §4210
		7. Wypoczynek dzieci i młodzieży	2 518,00 zł	854 85412 §4300
		RAZEM:	24 518,00 zł	
6.	Solnica	1. Instalacja i montaż lampy solarnej	4 000,00 zł	900 90015 §4300
		2. Utrzymanie dróg gminnych	500,00 zł	600 60017 §4300
		3. Utrzymanie terenów zielonych	500,00 zł	700 70005 §4210
		4. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 300,00 zł	700 70005 §4210
		5. Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych	4 000,00 zł	921 92195 §4300
		6. Wyposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00 zł	700 70005 §4210
		7. Remont świetlicy wiejskiej-remont toalety	1 000,00 zł	700 70005 §4270
		8. Wyposażenie i remont placu zabaw	1 389,00 zł	700 70005 §4210

		RAZEM:	19 689,00 zł	
7.	Orliniec	1. Media i opał	1 500,00 zł	700 70005 §4210
			1 000,00 zł	700 70005 §4260
		2. Wypoczynek dzieci i młodzieży	2 000,00 zł	854 85412 §4210
		3. Zakup i montaż lampy solarnej	4 000,00 zł	900 90015 §4300
		4. Zakup i montaż elementów placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej	4 362,00 zł	700 70005 §4300
		RAZEM:	12 862,00 zł	
8.	Rakowiska	1. Zakup lamp solarnych wraz z montażem	8 000,00 zł	900 90015 §4300
		2. Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz doposażenie	500,00 zł	700 70005 §4260
			200,00 zł	700 70005 §4210
		3. Utrzymanie boiska wiejskiego, terenów zielonych	300,00 zł	700 70005 §4210
		4. Wypoczynek dzieci i młodzieży	1 237,00 zł	854 85412 §4210
		5. Kultura i rekreacja dla mieszkańców sołectwa	1 000,00 zł	921 92195 §4300
		6. Remont świetlicy wiejskiej	2 000,00 zł	700 70005 §4270
		RAZEM:	13 237,00 zł	
9.	Marynowy	1. Odśnieżanie dróg	1 000,00 zł	600 60017 §4300
		2. Wypoczynek dzieci i młodzieży	2 500,00 zł	854 85412 §4210
		3. Integracje mieszkańców sołectwa	4 138,00 zł	921 92195 §4300
		4. Zakup tablicy ogłoszeń- 2szt.	2 000,00 zł	700 70005 §4210
		5. Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa	3 000,00 zł	700 70005 §4300
			500,00 zł	700 70005 §4210
		6. Remont drogi gminnej	11 500,00 zł	600 60017 §4270
		7. Utrzymanie świetlicy i doposażenie świetlicy	2 500,00 zł	700 70005 §4260
			2 000,00 zł	700 70005 §4210
		RAZEM:	20 128,00 zł	

		RAZEM:	27 130,00 zł	
10.	Kępiny Małe	1. Wyremontowanie drogi gminnej	8 315,00 zł	600 60017 §4270
		2. Postawienie 2 szt. lamp solarnych (zakup i montaż)	8 000,00 zł	900 90015 §4300
		3. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	800,00 zł	700 70005 §4260
			500,00 zł	700 70005 §4210
		4. Utrzymanie terenów zielonych, boiska	700,00 zł	700 70005 §4210
		RAZEM:	18 315,00 zł	
11.	Myszewko	1. Zakup 3 sztuk ulicznych lamp solarnych wraz z montażem	11 000,00 zł	900 90015 §4300
		2. Zakup płyt drogowych typu „jumb”	7 397,00 zł	600 60017§4210
		3. Kultura oraz rekreacja mieszkańców sołectwa Myszewko	1 000,00 zł	921 92195 §4300
		4. Utrzymanie terenów zielonych	500,00 zł	700 70005 §4210
		RAZEM:	19 897,00 zł	
12.	Marzęcino	1. Utrzymanie terenów zielonych i placu zabaw	3 384,00 zł	700 70005 §4210
		2. Kultura i rekreacja mieszkańców sołectwa	3 539,00 zł	921 92195 §4300
		3. Wypoczynek dzieci i młodzieży	3 000,00 zł	854 85412 §4210
		4. Remont i poprawa dróg na terenie sołectwa	20 000,00 zł	600 60017 §4270
		5. Doposażenie placu zabaw	6 000,00 zł	700 70005 §4300
		RAZEM:	35 923,00 zł	
13.	Gozdawa	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00 zł	700 70005 §4260
		2. Utrzymanie terenów zielonych i placu zabaw	3 000,00 zł	700 70005 §4210
		3. Zakup i montaż nowych elementów na plac zabaw	1 526,00 zł	700 70005 §4300
		4. Wypoczynek dzieci i młodzieży	2 000,00 zł	854 85412 §4300
		5. Kultura i rekreacja mieszkańców sołectwa	1 500,00 zł	921 92195 §4300

		6. Zakup pawilonu	3 500,00 zł	700 70005 §4210
		7. Zakup monitoringu na plac zabaw wraz z montażem	2 000,00 zł	700 70005 §4300
		RAZEM:	15 526,00 zł	
14.	Starocin	1. Zakup i montaż tablicy informacyjnej	1 500,00 zł	700 70005 §4300
		2. Wypoczynek dzieci i młodzieży	1 500,00 zł	854 85412 §4210
		3. Lampy solarne-zakup i montaż	8 500,00 zł	900 90015 §4300
		4. Ułożenie drogi gminnej z płyt jumb	10 000,00 zł	600 60017 §4270
		5. Utrzymanie placu zabaw oraz terenów zielonych	312,00 zł	700 70005 §4210
		RAZEM:	21 812,00 zł	
15.	Stobna	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00 zł	700 70005 §4260
		2. Zakup lampy solarnej wraz z montażem	3 800,00 zł	900 90015 §4300
		3. Organizacja dożynek	1 500,00 zł	921 92195 §4300
		4. Zakup strojów sportowych	300,00 zł	926 92695 §4300
		5. Organizacja festynu dla dzieci i młodzieży	800,00 zł	854 85412 §4210
		6. Zakup i montaż elementów do ćwiczeń na plac zabaw	1 600,00 zł	700 70005 §4300
		7. Remont drogi gminnej	2 000,00 zł	600 60017 §4270
		8. Utrzymanie i koszenie terenów zielonych w Stobnie i Nowinkach	2 024,00 zł	700 70005 §4300
		9. Remont kuchni w świetlicy wiejskiej w Stobnie	3 000,00 zł	700 70005 §4270
		10. Remont placu zabaw w Stobnie	2 000,00 zł	700 70005 §4300
		RAZEM:	18 024,00 zł	
16.	Rychnowo Żuławskie	1. Remont i poprawa infrastruktury drogowej na terenie sołectwa Rychnowo Żuławskie	13 443,00 zł	600 60017 §4270
		2. Wypoczynek dzieci i młodzieży	2 000,00 zł	854 85412 §4210

		RAZEM:	15 443,00 zł	
17.	Rakowo	1. Utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych	2 000,00 zł	700 70005 §4210
		2. Kultura i rekreacja spotkań integracyjnych	6 000,00 zł	921 92195§4300
		3. Wypoczynek dzieci i młodzieży	1 522,00 zł	854 85412§4300
		4. Altana drewniana - wiatra 5m 9m w Rakowie	10 000,00 zł	700 70005 §6050
		RAZEM:	19 522,00 zł	
18.	Orłowo	1. Wzmocnienie aktywności mieszkańców sołectwa	5 800,00 zł	921 92195§4300
		2. Wypoczynek dzieci i młodzieży sołectwa Orłowo	4 000,00 zł	854 85412§4300
		3. Utrzymanie boisk, naprawa wiaty na boisku	9 000,00 zł	926 92695 §4210
		4. Upiększanie wsi	2 000,00 zł	700 70005 §4210
		5. Naprawa dróg na terenie sołectwa	8 796,00 zł	600 60017 §4210
		RAZEM:	29 596,00 zł	
19.	Kępki	1. Utrzymanie terenów zielonych	2 500,00 zł	700 70005§4300
		2. Wypoczynek dzieci i młodzieży	1 500,00 zł	854 85412§4210
		3. Kultura i rekreacja mieszkańców sołectwa	4 000,00 zł	921 92195§4300
		4. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00 zł	700 70005§4260
		5. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	4 500,00 zł	700 70005 §4210
		6. Zakup lamp solarnych- 2 szt. wraz z montażem	6 772,00 zł	900 90015 §4300

		RAZEM:	20 272,00 zł	
20.	Tuja	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	200,00 zł	700 70005 §4260
		2. Odśnieżanie dróg gminnych	200,00 zł	600 60017 §4300
		3. Utrzymanie i wyposażenie terenów zielonych	3 287,00 zł	700 70005 §4210
		4. Wypoczynek dzieci i młodzieży	2 000,00 zł	854 85412§4210
		5. Zakup i montaż 4 lamp solarnych	16 000,00 zł	900 90015 §4300
		RAZEM:	21 687,00 zł	
21.	Wierciny	1. Utrzymanie terenów zielonych, boiska oraz świetlicy	3 200,00 zł	700 70005§4210
			200,00 zł	700 70005§4260
		2. Organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych	3 750,00 zł	921 92195§4300
		3. Doposażenie placu zabaw	3 500,00 zł	700 70005 §4300
		4. Zakup garażu blaszanego wraz z ogrodzeniem i utwardzeniem terenu	2 500,00 zł	700 70005 §4210
		5. Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 500,00 zł	700 70005 §4210
		6. Doposażenie oraz utwardzenie terenu pod wiatę	2 000,00 zł	700 70005 §4210
		RAZEM:	16 650,00 zł	
		1. Utrzymanie świetlicy poprzez zakup opału	2 000,00 zł	700 70005 §4210
		2. Upowszechnianie kultury integracja mieszkańców	5 000,00 zł	921 92195§4300
		3. Zimowe i letnie utrzymanie dróg	1 500,00 zł	600 60017 §4300
		4. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	3 000,00 zł	700 70005§4210

22.	Kmiecin	5. Wypoczynek dzieci i młodzieży	1 000,00 zł	854 85412§4300
		6. Wyposażenie wiaty w ławy i stoły	3 000,00 zł	700 70005§4210
		7. Montaż monitoringu placu zabaw	2 000,00 zł	700 70005§4300
		8. Ogrodzenie działki nr 363	6 000,00 zł	700 70005§6050
		9. Utwardzenie terenu siłowni zewnętrznej	2 000,00 zł	700 70005§4300
		10. Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi nr 246	16 126,00 zł	600 60017 §6050
		RAZEM:	41 626,00 zł	
23.	Jazowa	1. Utrzymanie terenów zielonych	600,00 zł	700 70005§4260
			3 037,00 zł	700 70005§4300
		2. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 500,00 zł	700 70005§4210
			1 500,00 zł	700 70005§4260
		3. Integracja mieszkańców sołectwa	5 500,00 zł	921 92195§4300
		4. Plac zabaw- nowe elementy	8 000,00 zł	700 70005§4300
		5. Lampa solarna - zakup i montaż	4 000,00 zł	900 90015 §4300
		6. Plandeki na wiatę biesiadną	3 000,00 zł	700 70005 §4210
		7. Namiot całoroczny	1 500,00 zł	700 70005 §4210
		8. Naprawa dróg gminnych	1 500,00 zł	600 60017 §4270
		RAZEM:	30 137,00 zł	
		1. Dożynki wiejskie	500,00 zł	921 92195§4300
		2. Utrzymanie terenów zielonych	685,00 zł	700 70005 §4210
		3. Zakup części wymiennych do kosiarki	250,00 zł	700 70005 §4210
		4. Zakup kosi spalinowej do Rakowego Pola	1 600,00 zł	700 70005§4210

24.	Różewo	5. Zakup 2 bramek do piłki nożnej wraz z siatką oraz siatki do siatkówki	1 300,00 zł	926 92695 §4210
		6. Doposażenie placu zabaw w Rakowym Polu	2 775,00 zł	700 70005§4300
		7. Utwardzenie drogi w Różewie na działce nr 115/4 poprzez zakup płyt oraz ułożenie	7 750,00 zł	600 60017 §6050
		RAZEM:	14 860,00 zł	
25.	Gozdawa Osada	1. Doposażenie placu zabaw	10 000,00 zł	700 70005§6050
		2. Utrzymanie i doposażenie terenów zielonych i rekreacyjnych	3 233,00 zł	700 70005§4210
		3. Kultura i rekreacja	3 000,00 zł	921 92195 §4300
			1 000,00 zł	921 92195§4210
		RAZEM:	17 233,00 zł	
		Razem Fundusz Soleccki na rok 2020	527 272,00 zł	

Wydatki bieżące	477 396,00
Wydatki majątkowe	49 876,00

BURMISTRZ
mgr inż. Jacek Michalski

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz
organami administracji rządowej na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
710			Działalność usługowa	5000	5.000
	71035		Cmentarze	5.000	5.000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	5.000	
			Wydatki bieżące zakup usług pozostałych		5.000
801			Oświata i wychowanie		24.000
	80104		Przedszkola		24.000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy		24.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000	10.000
	92116		Biblioteki	10.000	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	10.000	
	92116		Biblioteki		10.000
			Wydatki bieżące		10.000
			- dotacje		10.000
			RAZEM	15.000	39.000

BURMISTRZ
mgr inż. Jacek Micholka

