

**Z a r z ą d z e n i e Nr 67/2019**  
**Wójt Gminy Turośń Kościelna**  
**z dnia 15 listopada 2019 roku.**

**w sprawie : projektu budżetu gminy na 2020 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z póź. zm.) oraz art. 211, art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z póź. zm.) oraz uchwały Rady Gminy w Turośni Kościelnej Nr XXXV/262/10 w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej - Wójt Gminy postanawia co następuje :

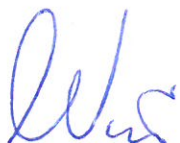

§ 1. Ustala się :

1. projekt budżetu gminy na 2020 rok w formie uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. uzasadnienie do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. ogólną informację o stanie mienia gminnego ze wskazaniem planowanych do uzyskania dochodów z tytułu gospodarowania mieniem zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy  
Grzegorz Jakuc



**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 67 /2019  
Wójta Gminy Turośń Kościelna  
z dnia 15 listopada 2019r.**

**Uchwała Nr .....  
Rady Gminy Turośń Kościelna  
z dnia .....**

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Turośń Kościelna na rok 2020.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1. Dochody budżetu w wysokości 31.690.209 zł, z tego:**

- 1) bieżące w wysokości 30.086.811 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 1.603.398 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1

**§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 33.998.895 zł, z tego:**

- 1) bieżące w wysokości 27.874.067 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 6.124.828 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2

**§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:**

- 1) ogólną w wysokości – 34.135 zł,
- 2) celowe w wysokości – 139.865 zł,  
z przeznaczeniem na:
  - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 89.865 zł,
  - b) zadania inwestycyjne w kwocie – 50.000 zł.

**§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020, zgodnie z Załącznikiem nr 3**

**§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 2.308.686,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:**

- 1) planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie – 1.428.256 zł,
- 2) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków - 136.080 zł,

- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy ( wynikają z dochodów z Funduszu Dróg Samorządowych, których realizacja nastąpi w 2020 r.) w kwocie - 744.350 zł

**§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.130.430 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 821.744 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4**

**§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:**

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1.900.000 zł,  
w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 895.529 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 1.428.256 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 821.744 zł,

**§ 8.1. Ustala się dochody w kwocie 87.640 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 84.640,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.**

2. Ustala się wydatki w kwocie 3.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 1.100.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 1.100.000 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
4. Ustala się dochody w kwocie 9.000,00 zł i wydatki w kwocie 9.000,00 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

**§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 516.131,00 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z Załącznikiem nr 5 .**

**§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 6.**

**§ 11. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 262.330 zł, wydatki – 262.330 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 7.**

**§ 12. Upoważnia się Wójta:**

- 1) zaciągania zobowiązań do wysokości poszczególnych limitów określonych przez Radę

- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

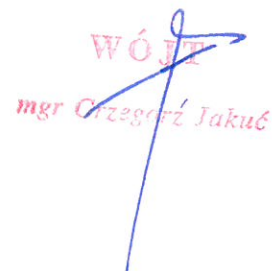
**§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turośń Kościelna.**

**§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.**

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Czech

WÓJT  
mgr Grzegorz Jakub



# Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Turośń Kościelna Nr      z dnia

w złotych

Rodzaj zadania:

**Własne**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 40 000,00   |
|                |          |      | 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        |
|                | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 40 000,00   |
|                |          |      | 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        |
|                |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 40 000,00   |
| 020            |          |      | Leśnictwo   | 2 600,00    |
|                |          |      | 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        |
|                | 02001    |      | Gospodarka leśna  | 2 600,00    |
|                |          |      | 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        |
|                |          | 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 | 2 600,00    |
| 600            |          |      | Transport i łączność  | 18 027,00   |
|                |          |      | 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  | 18 027,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 12,00       |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 18 000,00   |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 15,00       |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 225 290,00  |
|                |          |      | 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        |
|                | 70004    |      | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej  | 45 000,00   |

|     |       |      |   |               |
|-----|-------|------|---|---------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 45 000,00     |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 180 290,00    |
|     |       |      | 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   | 10 000,00     |
|     |       | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 290,00        |
|     |       | 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 | 170 000,00    |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 12 297 917,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 5 000,00      |
|     |       |      | 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   | 5 000,00      |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 2 764 154,00  |
|     |       |      | 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   | 2 644 00      |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 4 863,00      |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 38 479,00     |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 55 290,00     |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 8 000,00      |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 50,00         |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 10 000,00     |
|     |       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 2 687,00      |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych  | 2 073 007,00  |
|     |       |      | 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   | 967 274,00    |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 440 069,00    |

|     |       |      |  |              |
|-----|-------|------|--|--------------|
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 87 114,00    |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 141 550,00   |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 30 000,00    |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 400 000,00   |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 4 000,00     |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 3 000,00     |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 119 640,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 30 000,00    |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 2 000,00     |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 87 640,00    |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 7 336 116,00 |
|     |       |      | 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  | 7 326 116,00 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 10 000,00    |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia  | 6 948 155,00 |
|     |       |      | 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   | 5 618 803,00 |
|     |       |      | 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   | 5 618 803,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 1 323 352,00 |
|     |       |      | 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   | 1 323 352,00 |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe  | 6 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 6 000,00     |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie   | 637 789,00   |
|     |       |      | 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         |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 1 300,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |

|     |       |      |   |            |
|-----|-------|------|---|------------|
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 300,00   |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 338 125,00 |
|     |       |      | 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  | 213 106,00 |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 125 019,00 |
|     | 80104 |      | Przedszkola   | 298 364,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00       |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 27 000,00  |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 98 674,00  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 250,00     |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 172 400,00 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 486 064,00 |
|     |       |      | 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 | 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       |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 10 000,00  |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 200 000,00 |
|     |       |      | 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)   | 200 000,00 |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 97 000,00  |
|     |       |      | 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)   | 97 000,00  |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 72 200,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00       |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 100,00     |



|                       |       |      |  |                      |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|
|                       |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 100,00               |
|                       |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 72 000,00            |
|                       | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 864,00               |
|                       |       |      | 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   | 864,00               |
|                       | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania  | 106 000,00           |
|                       |       |      | 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)                      | 106 000,00           |
| 855                   |       |      | Rodzina  | 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                 |
|                       | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego              | 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                 |
|                       |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami             | 5 000,00             |
| 900                   |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 1 109 000,00         |
|                       |       |      | 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                 |
|                       | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 1 100 000,00         |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 1 100 000,00         |
|                       | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 9 000,00             |
|                       |       |      | 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   | 9 000,00             |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |  | <b>21 769 842,00</b> |
|                       |       |      | 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**

|     |  |  |                       |            |
|-----|--|--|-----------------------|------------|
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 162 310,00 |
|-----|--|--|-----------------------|------------|

|     |       |      |   |            |
|-----|-------|------|---|------------|
|     |       |      | 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       |
|     | 01010 |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 162 310,00 |
|     |       |      | 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       |
|     |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł     | 162 310,00 |
| 600 |       |      | Transport i łączność  | 388 059,00 |
|     |       |      | 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  | 388 059,00 |
|     |       |      | 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       |
|     |       | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 388 059,00 |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 150 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00       |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 150 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00       |
|     |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 150 000,00 |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 7 500,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00       |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 7 500,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00       |
|     |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł     | 7 500,00   |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 895 529,00 |
|     |       |      | 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                          | 895 529,00 |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 895 529,00 |
|     |       |      | 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                          | 895 529,00 |

|                         |  |      |   |                     |
|-------------------------|--|------|---|---------------------|
|                         |  | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 895 529,00          |
| <b>majątkowe razem:</b> |  |      |   | <b>1 603 398,00</b> |
|                         |  |      | 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  | 895 529,00          |

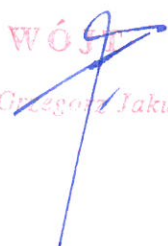
Rodzaj zadania:

**Zlecone**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem  |
|----------------|----------|------|---|--------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5            |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |              |
| 750            |          |      | Administracja publiczna   | 32 700,00    |
|                |          |      | 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  | 32 700,00    |
|                |          |      | 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 | 32 700,00    |
| 751            |          |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 1 269,00     |
|                |          |      | 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   | 1 269,00     |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|                |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 269,00     |
| 855            |          |      | Rodzina   | 8 283 000,00 |
|                |          |      | 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         |
|                | 85501    |      | Świadczenie wychowawcze   | 6 183 000,00 |
|                |          |      | 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   | 6 183 000,00         |
|                       | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 824 000,00         |
|                       |       |      | 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   | 1 824 000,00         |
|                       | 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 250 000,00           |
|                       |       |      | 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   | 250 000,00           |
|                       | 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 | 26 000,00            |
|                       |       |      | 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   | 26 000,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |   | <b>8 316 000,00</b>  |
|                       |       |      | 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                 |
| <b>Ogółem:</b>        |       |      |   | <b>31 690 209,00</b> |
|                       |       |      | <b>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</b>   | <b>895 529,00</b>    |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

  
 WÓJCI  
 mgr Grzegorz Jakuś

# Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Turośń Kościelna Nr z dnia

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Dział | Rodzaj | § / grupa | Nazwa  | Plan              | Z tego:         |             |             |             |                 |             |             |             |             |                   |                   |             |             |             |
|-------|--------|-----------|--|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|       |        |           |  |                   | Wydatki bieżące |             | z tego:     |             |                 |             | z tego:     |             |             |                   | Wydatki majątkowe |             | z tego:     |             |
|       |        |           |  |                   | 6               | 7           | 8           | 9           | 10              | 11          | 12          | 13          | 14          | 15                | 16                | 17          | 18          | 19          |
| 600   | 2      | 3         | 4  | 5                 | 6               | 7           | 8           | 9           | 10              | 11          | 12          | 13          | 14          | 15                | 16                | 17          | 18          | 19          |
|       |        |           | Transport i łączność   | 674 143,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 674 143,00        | 674 143,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       |        |           | Drogi publiczne powiatowe  | 674 143,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 674 143,00        | 674 143,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       |        |           | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 674 143,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 674 143,00        | 674 143,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 853   |        |           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 3 955,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3 955,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       |        |           | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  | 3 955,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3 955,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       |        |           | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 3 955,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3 955,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       |        |           | <b>Wydatki razem:</b>  | <b>678 098,00</b> | <b>3 955,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 955,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>674 143,00</b> | <b>674 143,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rodzaj | § / grupa | Nazwa  | Plan              | Z tego:         |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |                   |             |             |             |
|-------|--------|-----------|--|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|       |        |           |  |                   | Wydatki bieżące |             | z tego:     |             |             |             | z tego:     |             |             |                   | Wydatki majątkowe |             | z tego:     |             |
|       |        |           |  |                   | 6               | 7           | 8           | 9           | 10          | 11          | 12          | 13          | 14          | 15                | 16                | 17          | 18          | 19          |
| 010   | 2      | 3         | 4  | 5                 | 6               | 7           | 8           | 9           | 10          | 11          | 12          | 13          | 14          | 15                | 16                | 17          | 18          | 19          |
|       |        |           | Roślinnictwo i leśnictwo   | 1 105 435,00      | 537 635,00      | 537 635,00  | 7 000,00    | 530 635,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 567 800,00        | 567 800,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       |        |           | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                           | 1 096 073,00      | 528 273,00      | 528 273,00  | 7 000,00    | 521 273,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 567 800,00        | 567 800,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       |        |           | Szkadki na ubezpieczenia społeczne                                     | 500,00            | 500,00          | 500,00      | 500,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       |        |           | Wyngrodzenia bezosobowe  | 6 500,00          | 6 500,00        | 6 500,00    | 6 500,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       |        |           | Zakup usług pozostałych  | 13 000,00         | 13 000,00       | 13 000,00   | 0,00        | 13 000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       |        |           | Różne opłaty i składki   | 2 200,00          | 2 200,00        | 2 200,00    | 0,00        | 2 200,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       |        |           | Podatek od nieruchomości   | 505 083,00        | 505 083,00      | 505 083,00  | 0,00        | 505 083,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       |        |           | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 990,00            | 990,00          | 990,00      | 0,00        | 990,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|       |        |           | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                      | <b>567 800,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>567 800,00</b> | <b>567 800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |















|       |   |              |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|---|--------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych   | 245,00       | 245,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 300,00     | 2 300,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 16 720,00    | 16 720,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 500,00     | 4 500,00   | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 6 900,00     | 6 900,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85149 | Opłata zdrowotna  | 89 640,00    | 89 640,00  | 10 179,00  | 28 461,00  | 45 000,00  | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85153 | Programy polityki zdrowotnej  | 2 000,00     | 2 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00     | 2 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | Zwalczanie narkomanii   | 3 000,00     | 3 000,00   | 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 | 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   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00     | 2 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | Przechwytywanie alkoholizmowi   | 84 640,00    | 84 640,00  | 10 179,00  | 23 461,00  | 45 000,00  | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2820  | Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 45 000,00    | 45 000,00  | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 6 000,00     | 6 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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  | 1 032,00     | 1 032,00   | 1 032,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych   | 147,00       | 147,00     | 147,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 9 000,00     | 9 000,00   | 9 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 461,00    | 11 461,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 12 000,00    | 12 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852   | Pomoc społeczna   | 1 229 682,00 | 724 002,00 | 319 308,00 | 404 684,00 | 506 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej  | 336 000,00   | 336 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 336 000,00   | 336 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie  | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85214 | Zasłki okresowe, celowe i świadczenia emerytalne i rentowe  | 227 560,00   | 227 560,00 | 7 560,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110  | Świadczenia społeczne   | 220 000,00   | 220 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 7 560,00     | 7 560,00   | 7 560,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85215 | Dotatki mieszkaniowe  | 7 680,00     | 7 680,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110  | Świadczenia społeczne   | 7 680,00     | 7 680,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





|       |       |  |              |              |              |            |              |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|-------|--|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 90002 |       | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 144 337,00 | 955 663,00   | 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 pracownikom  | 98 472,00    | 98 472,00    | 98 472,00    | 98 472,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4040  | Dotacje wynagrodzenie roczne   | 10 931,00    | 10 931,00    | 10 931,00    | 10 931,00  | 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 |
|       | 4100  | Wynagrodzenia agencyjno-<br>prowizyjne   | 16 000,00    | 16 000,00    | 16 000,00    | 16 000,00  | 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 |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 16 521,00    | 16 521,00    | 16 521,00    | 16 521,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                | 2 413,00     | 2 413,00     | 2 413,00     | 2 413,00   | 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  | 955 363,00   | 955 363,00   | 955 363,00   | 0,00       | 955 363,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4610  | Koszty postępowania sądowego i<br>pokrutowskiego   | 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 | 0,00 | 0,00 |
|       | 90013 | Schroniska dla zwierząt  | 52 767,00    | 52 767,00    | 52 767,00    | 0,00       | 52 767,00    | 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  | 52 767,00    | 52 767,00    | 52 767,00    | 0,00       | 52 767,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i<br>drog   | 569 857,00   | 569 857,00   | 569 857,00   | 0,00       | 569 857,00   | 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  | 330 000,00   | 330 000,00   | 330 000,00   | 0,00       | 330 000,00   | 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  | 69 820,00    | 69 820,00    | 69 820,00    | 0,00       | 69 820,00    | 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   | 164 037,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 164 037,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 90095 | Prosznia działająca  | 57 558,00    | 57 558,00    | 57 558,00    | 0,00       | 57 558,00    | 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<br>wyposażenia  | 4 400,00     | 4 400,00     | 4 400,00     | 0,00       | 4 400,00     | 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  | 53 158,00    | 53 158,00    | 53 158,00    | 0,00       | 53 158,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 2 215 068,00 | 2 215 068,00 | 2 215 068,00 | 0,00       | 2 215 068,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 92109 | Darowi i ośrodki kultury,<br>swietlice i kluby   | 2 131 068,00 | 503 000,00   | 18 000,00    | 0,00       | 18 000,00    | 485 000,00 | 0,00      | 0,00 | 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   | 485 000,00   | 485 000,00   | 0,00         | 0,00       | 485 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4340  | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 18 000,00    | 18 000,00    | 18 000,00    | 0,00       | 18 000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 26 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 26 000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 895 529,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 895 529,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 706 539,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 706 539,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 82116 | Biblioteki   | 84 000,00    | 84 000,00    | 0,00         | 0,00       | 84 000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 84 000,00    | 84 000,00    | 0,00         | 0,00       | 84 000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 926   | Kultura fizyczna   | 338 714,00   | 73 610,00    | 42 810,00    | 28 210,00  | 14 600,00    | 20 000,00  | 10 600,00 | 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)   | 62 810,00    | 62 810,00    | 42 810,00    | 28 210,00  | 14 600,00    | 20 000,00  | 10 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub zleconych do realizacji sfinansowaniem                                  | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 0,00       | 20 000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 510,00     | 3 510,00     | 3 510,00     | 0,00       | 3 510,00     | 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                                | 700,00       | 700,00       | 700,00       | 0,00       | 700,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 24 000,00    | 24 000,00    | 24 000,00    | 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 | 0,00 | 0,00 |

|                |  |               |               |               |              |              |              |              |            |            |              |              |      |      |      |            |      |      |      |
|----------------|--|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|------|------|------|------------|------|------|------|
| 4210           | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 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 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260           | Zakup energii  | 4 600,00      | 4 600,00      | 0,00          | 4 600,00     | 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 |
| 4270           | Zakup usług remontowych                              | 8 000,00      | 8 000,00      | 0,00          | 8 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300           | Zakup usług pozostałych                              | 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 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92665          | Pozostała działalność                                | 275 904,00    | 10 800,00     | 0,00          | 10 800,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 10 800,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3240           | Stypendia dla uczniów                                | 10 800,00     | 10 800,00     | 0,00          | 10 800,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 10 800,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 245 104,00    | 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 | 245 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6060           | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 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 | 20 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: |  | 25 003 828,00 | 19 553 145,00 | 15 202 421,00 | 9 388 159,00 | 5 814 262,00 | 3 032 015,00 | 1 002 627,00 | 136 060,00 | 180 000,00 | 5 450 685,00 | 1 622 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: Zlecone

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  | Z tego:                               |               |                   |                                  |  |                                  |   | Z tego: |  |  |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|---------|--|--|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |         |  |  |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19  |         |  |  |
| 750   |          |           | Administracja publiczna   | 32 700,00    | 32 700,00       | 32 700,00                      | 32 700,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |         |  |  |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie  | 32 700,00    | 32 700,00       | 32 700,00                      | 32 700,00                                 | 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   | 28 387,00    | 28 387,00       | 28 387,00                      | 28 387,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |         |  |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 313,00     | 4 313,00        | 4 313,00                       | 4 313,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |         |  |  |
| 751   |          |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 1 269,00     | 1 269,00        | 1 269,00                       | 1 269,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |         |  |  |
|       | 75101    |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 269,00     | 1 269,00        | 1 269,00                       | 1 269,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |         |  |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 269,00     | 1 269,00        | 1 269,00                       | 1 269,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |         |  |  |
| 855   |          |           | Rodzina   | 8 283 000,00 | 8 283 000,00    | 201 329,00                     | 148 873,00                                | 52 456,00  | 0,00                       | 8 081 671,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |         |  |  |
|       | 85501    |           | Świadczenie wychowawcze   | 6 183 000,00 | 6 183 000,00    | 52 586,00                      | 38 795,00                                 | 13 761,00  | 0,00                       | 6 130 444,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |         |  |  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 6 130 444,00 | 6 130 444,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 6 130 444,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |         |  |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 29 832,00    | 29 832,00       | 29 832,00                      | 29 832,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |         |  |  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 700,00     | 2 700,00        | 2 700,00                       | 2 700,00                                  | 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  | 5 510,00     | 5 510,00        | 5 510,00                       | 5 510,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |         |  |  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych   | 753,00       | 753,00          | 753,00                         | 753,00                                    | 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  | 1 008,00     | 1 008,00        | 1 008,00                       | 1 008,00                                  | 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   | 11 202,00    | 11 202,00       | 11 202,00                      | 11 202,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |         |  |  |
|       |          | 4440      | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 551,00     | 1 551,00        | 1 551,00                       | 1 551,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |         |  |  |
|       |          |           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 824 000,00 | 1 824 000,00    | 114 573,00                     | 103 457,00                                | 11 116,00  | 0,00                       | 1 709 427,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |         |  |  |
| 85502 |          |           |   | 1 824 000,00 | 1 824 000,00    | 114 573,00                     | 103 457,00                                | 11 116,00  | 0,00                       | 1 709 427,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |         |  |  |





Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr  
Rady Gminy Turośń Kościelna  
z dnia

**Wydatki majątkowe w 2020 r.**

| Lp. | Dział | Rozdz. | Par.         | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki w 2020 r. |
|-----|-------|--------|--------------|--|-------------------------|-----------------------------|
| 1   | 2     | 3      | 4            | 5  | 6                       | 7                           |
| 1   | O10   | O1010  | 6050         | Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy   | 567 800,00              | 567 800,00                  |
| 2   | 400   | 40003  | 6059         | Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Turośń Kościelna - wnioszek  | 20 000,00               | 20 000,00                   |
| 3   | 600   | 60014  | 6300         | Przebudowa rozbudową drogi powiatowej Nr 1543B w Niewodnicy Kościelnej na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ulicy Trakt Napoleoński | 2 363 294,00            | 674 143,00                  |
| 4   | 600   | 60016  | 6050         | Przebudowa ul Strażackiej w Turośni Kościelnej (FDS)   | 877 118,00              | 865 700,00                  |
| 5   | 600   | 60016  | 6050         | Przebudowa drogi gminnej w Borowskich Skórkach   | 750 391,00              | 731 531,00                  |
| 6   | 600   | 60016  | 6050         | Przebudowa ul Piaskowej w Niewodnicy Koryckiej (FDS)   | 835 425,00              | 806 110,00                  |
| 7   | 600   | 60016  | 6050         | Przebudowa dróg gminnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych  | 4 527 277,00            | 76 875,00                   |
| 8   | 758   | 75818  | 6800         | Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 50 000,00               | 50 000,00                   |
| 9   | 801   | 80101  | 6050         | Budowa ogrodzenia szkoły w Turośni Kościelnej  | 150 000,00              | 150 000,00                  |
| 10  | 900   | 90001  | 6060         | Zakup prasy do osadu na oczyszczalnię ścieków  | 125 460,00              | 125 460,00                  |
| 11  | 900   | 90015  | 6050         | Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Turośń Kościelna( w tym: f.sołecki 139.038zł)   | 164 037,00              | 164 037,00                  |
| 12  | 921   | 92109  | 6057<br>6059 | Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Chodorach  | 462 870,00              | 433 657,00                  |
| 13  | 921   | 92109  | 6057<br>6059 | Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Borowskich Michałach   | 347 513,00              | 318 300,00                  |
| 14  | 921   | 92109  | 6057<br>6059 | Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Borowskich Ciborach  | 567 778,00              | 538 565,00                  |
| 15  | 921   | 92109  | 6057<br>6059 | Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Iwanówce   | 340 759,00              | 311 546,00                  |
| 16  | 921   | 92109  | 6050         | Dostawa wraz z montażem altany drewnianej przy świetlicy w Turośni Kościelnej  | 26 000,00               | 26 000,00                   |
| 17  | 926   | 92695  | 6060         | Zakup kosiarki samojezdnej   | 20 000,00               | 20 000,00                   |

|        |     |       |      |  |            |                     |
|--------|-----|-------|------|--|------------|---------------------|
| 18     | 926 | 92695 | 6050 | Dostawa wraz z montażem wiaty sportow  | 34 900,00  | 34 900,00           |
| 19     | 926 | 92695 | 6050 | Zagospodarowanie działek gminnych na d | 210 204,00 | 210 204,00          |
| Ogółem |     |       |      |  |            | <b>6 124 828,00</b> |

WÓJF  
mgr Grzegorz Jakub

Załącznik Nr 3 do Uchwały  
Rady Gminy Turośń Kościelna

Z

**Limit wydatków majątkowych w 2020 r.**

| Lp. | Dział | Rozdz. | Par.         | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Łączne koszty finansowe | rok budżetowy 2020 (8+9+10+11) | Planowane wydatki  |                    |             |  | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|--------------|--|-------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|--|---|
|     |       |        |              |  |                         |                                | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | Inne źródła | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |   |
|     |       |        |              |  |                         |                                |                    |                    |             |  |   |
| 1   | 2     | 3      | 4            | 5  | 6                       | 7                              | 8                  | 9                  | 10          | 11   | 12  |
| 1   | O10   | O1010  | 6050         | Rozbudowa sieci wodociagowych i kanalizacyjnych na terenie gminy   | 567 800,00              | 567 800,00                     | 405 490,00         |                    | 162 310,00  |  | Urząd Gminy   |
| 2   | 400   | 40003  | 6059         | Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Turośń Kościelna - wnioski   | 20 000,00               | 20 000,00                      | 20 000,00          |                    |             |  | Urząd Gminy   |
| 3   | 600   | 60014  | 6300         | Przebudowa rozbudowa drogi powiatowej Nr 1543B w Niewodnicy Kościelnej na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ulicy Trakt Napoleoński | 2 363 294,00            | 674 143,00                     | 24 143,00          | 650 000,00         |             |  | Dotacja dla Powiatu   |
| 4   | 600   | 60016  | 6050         | Przebudowa ul. Strażackiej w Turośni Kościelnej (FDS)  | 877 118,00              | 865 700,00                     | 485 700,00         | 380 000,00         |             |  | Urząd Gminy   |
| 5   | 600   | 60016  | 6050         | Przebudowa drogi gminnej w Borowskich Skórkach   | 750 391,00              | 731 531,00                     | 31 909,00          | 350 000,00         | 349 622,00  |  | Urząd Gminy   |
| 6   | 600   | 60016  | 6050         | Przebudowa ul. Piaskowej w Niewodnicy Koryckiej (FDS)  | 835 425,00              | 806 110,00                     | 406 110,00         | 400 000,00         |             |  | Urząd Gminy   |
| 7   | 600   | 60016  | 6050         | Przebudowa dróg gminnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych  | 4 527 277,00            | 76 875,00                      | 38 438,00          |                    | 38 437,00   |  | Urząd Gminy   |
| 8   | 758   | 75818  | 6800         | Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 50 000,00               | 50 000,00                      | 50 000,00          |                    |             |  | Urząd Gminy   |
| 9   | 801   | 80101  | 6050         | Budowa ogrodzenia szkoły w Turośni Kościelnej  | 150 000,00              | 150 000,00                     | 150 000,00         |                    |             |  | Urząd Gminy   |
| 10  | 900   | 90001  | 6060         | Zakup prasy do osadu na oczyszczalni ścieków   | 125 460,00              | 125 460,00                     | 125 460,00         |                    |             |  | Urząd Gminy   |
| 11  | 900   | 90015  | 6050         | Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Turośń Kościelna( w tym: f.solecki 139,038zł)   | 164 037,00              | 164 037,00                     | 156 537,00         |                    | 7 500,00    |  | Urząd Gminy   |
| 12  | 921   | 92109  | 6057<br>6059 | Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Chodorach  | 462 870,00              | 433 657,00                     | 15 050,00          | 50 000,00          |             | 368 607,00   | Urząd Gminy   |

|               |     |       |              |  |            |                     |                     |                     |  |                   |                   |
|---------------|-----|-------|--------------|--|------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|-------------------|-------------------|
| 13            | 921 | 92109 | 6057<br>6059 | Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Borowskich Michalach                                 | 347 513,00 | 318 300,00          | 39 699,00           | 120 000,00          |  | 158 601,00        | Urząd Gminy       |
| 14            | 921 | 92109 | 6057<br>6059 | Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Borowskich Ciborach                                  | 567 778,00 | 538 565,00          | 170 167,00          | 200 000,00          |  | 168 398,00        | Urząd Gminy       |
| 15            | 921 | 92109 | 6067<br>6059 | Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Iwanówce   | 340 759,00 | 311 546,00          | 11 623,00           | 100 000,00          |  | 199 923,00        | Urząd Gminy       |
| 16            | 921 | 92109 | 6050         | Dostawa wraz z montażem altany drewnianej przy świetlicy w Turośni Kościelnej                | 26 000,00  | 26 000,00           | 26 000,00           |                     |  |                   | Urząd Gminy       |
| 17            | 926 | 92695 | 6050         | Dostawa wraz z montażem wiaty sportowo rekreacyjnej (Niewodnica Kościelna)                   | 34 900,00  | 34 900,00           | 34 900,00           |                     |  |                   | Urząd Gminy       |
| 18            | 926 | 92695 | 6060         | Zakup kosiarzki samojazdowej   | 20 000,00  | 20 000,00           | 20 000,00           |                     |  |                   | Urząd Gminy       |
| 19            | 926 | 92695 | 6050         | Zagospodarowanie działek gminnych na cele sportowo rekreacyjne w ramach funduszu sołectkiego | 210 204,00 | 210 204,00          | 210 204,00          |                     |  |                   | Urząd Gminy       |
| <b>Ogółem</b> |     |       |              |  |            | <b>6 124 828,00</b> | <b>2 421 430,00</b> | <b>2 250 000,00</b> |  | <b>557 869,00</b> | <b>895 529,00</b> |

|                   |                      |                            |                      |
|-------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|
| Dochody bieżące   | 30 086 811,00        | Wydatki bieżące            | 27 874 067,00        |
| Dochody majątkowe | 1 603 398,00         | wydatki majątkowe          | 6 124 828,00         |
| Razem             | 31 690 209,00        | Razem                      | 33 998 895,00        |
| Przychody         | 2 250 000,00         | Rozchody (spłata pożyczek) | 821 744,00           |
| wolne środki      | 880 430,00           |                            |                      |
| <b>Ogółem</b>     | <b>34 820 639,00</b> | <b>Ogółem</b>              | <b>34 820 639,00</b> |

**-2 308 686,00 Deficyt**

0,00

SKAŁBINIA GMINA  
Ryszarda Wojszel

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr  
Rady gminy Turośń Kościelna  
z dnia

**Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.**

| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja § | Kwota               |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|
| 1                        | 2  | 3              | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                | <b>3 130 430,00</b> |
| 1                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 906            | 136 080,00          |
| 2                        | Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych n na rachunku bieżącym budżetu gminy   | 950            | 744 350,00          |
| 3                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym  | 952            | 2 250 000,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                | <b>821 744,00</b>   |
| 1                        | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  | 963            | 401 744,00          |
| 2                        | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów   | 992            | 420 000,00          |

WÓJCI  
mgr Grzegorz Jakub

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr  
Rady Gminy Turośń Kościelna z  
dnia

### Wysokości środków do dyspozycji na dane sołectwo w 2020r.

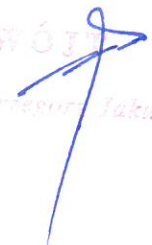
| Lp.            | Nazwa sołectwa                  | Kwota             |
|----------------|---------------------------------|-------------------|
| 1              | Baciuty                         | 16 463,00         |
| 2              | Baciuty Stacja                  | 14 708,00         |
| 3              | Baciuty-Kolonia                 | 16 254,00         |
| 4              | Barszczówka                     | 14 332,00         |
| 5              | Bojary                          | 11 282,00         |
| 6              | Borowskie Cibory, Olki, Wypychy | 13 162,00         |
| 7              | Borowskie Michały               | 13 371,00         |
| 8              | Zalesiany                       | 16 672,00         |
| 9              | Borowskie Skórki                | 9 109,00          |
| 10             | Zawady                          | 12 160,00         |
| 11             | Borowskie Żaki                  | 10 112,00         |
| 12             | Czaczki Małe                    | 9 736,00          |
| 13             | Czaczki Wielkie                 | 13 121,00         |
| 14             | Dobrowoda                       | 13 956,00         |
| 15             | Dołki                           | 10 906,00         |
| 16             | Iwanówka                        | 16 840,00         |
| 17             | Juraszki                        | 12 703,00         |
| 18             | Lubejki                         | 13 204,00         |
| 19             | Markowczyzna                    | 17 801,00         |
| 20             | Niecki                          | 17 633,00         |
| 21             | Niewodnica Korycka              | 32 509,00         |
| 22             | Niewodnica Kościelna            | 41 785,00         |
| 23             | Piećki                          | 9 903,00          |
| 24             | Pomigacze                       | 19 932,00         |
| 25             | Stoczki                         | 11 240,00         |
| 26             | Tołcze                          | 16 338,00         |
| 27             | Topilec                         | 11 658,00         |
| 28             | Topilec-Kolonia                 | 9 527,00          |
| 29             | Trypucie                        | 19 305,00         |
| 30             | Turośń Dolna                    | 22 439,00         |
| 31             | Turośń Kościelna I              | 28 498,00         |
| 32             | Turośń Kościelna II             | 19 472,00         |
| <b>łącznie</b> |                                 | <b>516 131,00</b> |

WÓJTA  
mgr Grzegorz Jakub

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr  
Rady Gminy Turośń Kościelna  
z dnia

| Dotacje 2020 r                         |   |                   |                     |              |
|--|---|-------------------|---------------------|--------------|
| Dla jednostek sektora fin. publ.       |   |                   |                     |              |
| Lp                                     | Podmiot dotowany  | Celowa            | Podmiotowa          | Przedmiotowa |
| 1                                      | Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej<br>92109§ 2480  |                   | 485 000,00          |              |
| 2                                      | Biblioteka Gminna w Turośni Kościelnej - 92116§<br>2480   |                   | 84 000,00           |              |
| 3                                      | Powiat Białostocki- 60014 § 6300 -674.143 zł<br>85311§ 2710 - 3.955 zł  | 678 098,00        |                     |              |
|  | <b>Razem</b>  | <b>678 098,00</b> | <b>569 000,00</b>   |              |
| Dla jednostek spoza sektora fin. publ. |   |                   |                     |              |
| Lp                                     | Nazwa zadania lub podmiot   | Celowa            | Podmiotowa          | Przedmiotowa |
| 1                                      | Przedszkole Niepubliczne "Puchatek" s.c.<br>80104§ 2540   |                   | 242 114,00          |              |
| 2                                      | Oddział przedszkolny w Niepublicznej Szkole w<br>Niewodnicy Kościelnej- 80103§ 2540-598.038 zł.   |                   | 598 038,00          |              |
|  | Niepubliczna Szkoła w Niewodnicy Kościelnej-<br>80101§ 2540 - 979.782 zł,<br>80150 § 2540 - 578.081 zł                                    |                   | 1 557 863,00        |              |
| 3                                      | zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi<br>realizowane w drodze zagospodarowania czasu<br>wolnego dzieci i młodzieży 85154§ 2820 | 45 000,00         |                     |              |
| 4                                      | zadania z zakresu kultury fizycznej zlecene do<br>realizacji podmiotom nienależącym do sektora<br>finansów publicznych 92605§ 2820        | 20 000,00         |                     |              |
|  | <b>Razem</b>  | <b>65 000,00</b>  | <b>2 398 015,00</b> |              |

WÓJCI  
mgr Andrzej Jakub





Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr  
Rady Gminy Turośń Kościelna  
z dnia

Dochody i wydatki dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych  
w 2020 r.

| <b>Dochody</b> |              |   | <b>262 330,00</b> |
|----------------|--------------|---|-------------------|
| <b>801</b>     |              | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>262 330,00</b> |
|                | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>67 330,00</b>  |
|                | 0690         | Wpływy w różnych opłat  | 1 080,00          |
|                | 0750         | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych o podobnym charakterze | 41 000,00         |
|                | 0920         | Pozostałe odsetki   | 250,00            |
|                | 0960         | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 25 000,00         |
|                | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>195 000,00</b> |
|                | 0670         | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 60 500,00         |
|                | 0690         | Wpływy w różnych opłat  | 45 000,00         |
|                | 0830         | Wpływy z usług  | 89 500,00         |
| <b>Wydatki</b> |              |   | <b>262 330,00</b> |
| <b>801</b>     |              | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>262 330,00</b> |
|                | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>67 330,00</b>  |
|                | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 24 180,00         |
|                | 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 29 020,00         |
|                | 4270         | Zakup usług remontowych   | 10 530,00         |
|                | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 3 600,00          |
|                | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>195 000,00</b> |
|                | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 500,00          |
|                | 4220         | Zakup środków żywności  | 190 000,00        |
|                | 4270         | Zakup usług remontowych   | 500,00            |
|                | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00          |

WÓJ  
mgr Krzysztof Jakub

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 67/2019  
Wójta Gminy Turośń Kościelna  
z dnia 15 listopada 2019 r.**

**Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Turośń Kościelna  
na 2020 rok.**

Projekt budżetu gminy na 2020 r. został opracowany między innymi w oparciu o następujące akty prawne:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych,
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (ze zmianami),
- uchwały Nr XXXV/262/10 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

W przedstawionym projekcie budżetu gminy uczestniczą:

- Urząd Gminy w Turośni Kościelnej;
- Zespół Szkół w Turośni Kościelnej;
- Szkoła Podstawowa im. Leonarda Prystroma w Tołczach;
- Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Turośni Dolnej;
- Niepubliczna Szkoła w Niewodnicy Kościelnej;
- Niepubliczne Przedszkole „Puchatek” w Niewodnicy Kościelnej;
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej;
- Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej.

Projekt budżetu na 2020 r. opracowano o założenia przyjęte przez Ministerstwo Finansów oraz założenia do projektu budżetu skierowane przez Wójta Gminy do Dyrektorów i Kierowników jednostek organizacyjnych, Kierowników Referatów, pracowników na samodzielnych stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy Turośń Kościelna. Konstruując projekt budżetu na 2020 r. uwzględniono w szczególności dwie reguły fiskalne określone w ustawie o finansach publicznych odnosząc się do:

- utrzymania dodatniej różnicy między dochodami i wydatkami bieżącymi,
- limitowania poziomu zadłużenia.

## **I DOCHODY BUDŻETU:**

1. Podstawą planowania dochodów na 2020 rok jest:
  - a) przyjęty plan dochodów w 2019 r. (wg stanu na 30.09.2019 r.) przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2019.
  - b) dotacje celowe na zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – w kwotach podanych przez Wojewodę Podlaskiego oraz Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku,
  - c) subwencje, udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – w kwotach podanych przez Ministra Finansów,
  - d) dochody z podatków i opłat lokalnych planowane na poziomie dochodów z 2019 roku, z uwzględnieniem w szczególności zmian wysokości stawek podatkowych, podstaw opodatkowania, skutków udzielonych ulg oraz zmian wynikających z obowiązujących ustaw podatkowych,
  - e) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi szacowane na podstawie obowiązujących stawek,
  - f) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu szacowane na podstawie ilości wydanych zezwoleń.

### **Dochody budżetu Gminy na 2020 r. zaplanowano w łącznej kwocie 32.434.559 zł**

z tego:

- **dochody bieżące – 30.086.811 zł**

**z tego:**

- dochody własne 21.769.842 zł
- dochody zlecone 8.316.969 zł

- **dochody majątkowe – 1.603.398 zł**

**Dz.010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” – 202.310 zł**

Dochody bieżące:

W ramach tego działu zaplanowano dochody w kwocie 40.000 zł z tytułu opłaty adiacenckiej spowodowanej wybudowaniem infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

Dochody majątkowe:

W dziale tym zostały zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 162.310 zł planowane do pozyskania w ramach inicjatywy lokalnej na realizację zadania „Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy”

**DZ. 020 „LEŚNICTWO” – 2.600 zł**

Dochody bieżące:

W dziale tym zaplanowano kwotę 2.600 zł za dzierżawę terenów łowieckich.

**Dz. 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” – 406.086 zł**

Dochody bieżące:

Zaplanowano dochody za zajęcie pasa drogowego i koszty egzekucji w kwocie 18.027zł

Dochody majątkowe:

Zaplanowano do pozyskania środki z Programu „Fundusz Dróg Samorządowych” na realizację następujących zadań :

- Przebudowa drogi gminnej w Borowskich Skórkach w kwocie 349.622 zł;
- Przebudowa dróg gminnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 38.437 zł.

**Dz. 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”- 375.290 zł**

Dochody bieżące:

W ramach działu zaplanowano dochody w kwocie 225.290 zł, z tytułu: opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie 290 zł, z opłat z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 170.000 zł, z wpłat Biura Pracy z tytułu zatrudnienia pracowników interwencyjnych w kwocie 45.000 zł, z opłat adiacenckich pobieranych od wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej podziałem w kwocie 10.000 zł

Dochody majątkowe:

Gmina zamierza osiągnąć dochody w kwocie 150.000 zł z obrotu mieniem szczegółowo opisanym w załączniku Nr 3 do zarządzenia - ogólna informacja o stanie mienia gminnego ze wskazaniem planowanych do uzyskania dochodów z tytułu gospodarowania mieniem.

**Dz.750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” – 32.700 zł.**

Dochody bieżące zlecone:

Na podstawie informacji otrzymanej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: wydawanie dowodów osobistych,, prowadzenie USC oraz ewidencji ludności zaplanowano dotację w kwocie 32.700 zł.

**Dz.751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA”**

Dochody bieżące zlecone:

Na realizację zadań tego działu zaplanowano dotację na zadania zlecone na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 1.269 zł.

**Dz.756 „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM” – 12.297.917 zł**

Dochody bieżące:

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowią zdecydowanie najwyższą pozycję dochodów własnych gminy. Wójt Gminy przedłożył Radzie Gminy Projekt Uchwały na najbliższą sesję Rady Gminy. Do projektu budżetu przyjęto więc, dochody podatkowe na poziomie projektu uchwał i przewidywanego wykonania, uwzględniając nowe budynki i budowle zgłoszone do opodatkowania, które będą opodatkowane od 2020 r. Wpływy pobierane

za pośrednictwem Urzędów Skarbowych zostały oszacowane na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania 2019 r. Wpływy z opłaty skarbowej i opłaty eksploatacyjnej zostały zaplanowane w kwocie 32.000 zł w wysokości około 80 % wykonania za 2019 rok. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały przyjęte w kwocie 87.640 zł na podstawie aktualnych zezwoleń.

Udział w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa ma istotne znaczenie dla dochodów budżetu gminy, stanowi około 24,35% dochodów bieżących i wynosi 7.326.116 zł na podstawie otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów. Zastrzega się, iż przekazana informacja nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy – realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Wysokość udziałów w podatku od osób prawnych pobieranych przez Urzędy Skarbowe zaplanowano w kwocie 10.000 zł na podstawie roku 2019. Szczegółową wielkość poszczególnych dochodów w tym dziale przedstawia załącznik Nr 1 w dziale „756”.

**Dz. 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA” – 6.948.155 zł**

Dochody bieżące:

W tej grupie dochodów mieszczą się subwencje przekazywane z budżetu państwa w następującej wysokości:

- subwencja oświatowa 5.618.803 zł
- subwencja ogólna 1.323.352 zł

Z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, zaplanowano dochody w kwocie 6.000 zł.

**Dz. 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” – 637.789 zł**

Dochody bieżące:

W tym dziale zawarte są dochody z tytułu:

- wpływu z opłat z innych jednostek samorządu terytorialnego na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w naszej gminie w kwocie 311.780 zł;
- wpływu z opłat rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 27.000 zł;

- dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Wysokość dotacji została obliczona jako iloczyn kwoty rocznej z 2020 r. i liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Turośń Kościelna, ustalonej na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej (SIO) wg stanu na dzień 30 września 2019 r. w kwocie 297.459 zł;
- wpływu z różnych dochodów w kwocie 1.550 zł.

**Dz. 852 „POMOC SPOŁECZNA” – 486.064 zł.**

Dochody bieżące:

Dochody tego działu w szczególności są to dotacje zaplanowane na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3110.12.2019.AK na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 485.000 zł i wpływy z odsetek i różnych dochodów w kwocie 200 zł oraz wpłaty z tytułu usług opiekuńczych w kwocie 864 zł.

**Dz. 855 „RODZINA” – 8.288.000 zł**

Dochody bieżące:

- własne 5.000 zł;
- zlecone 8.283.000 zł.

Dochody tego działu w szczególności są to dotacje zaplanowane na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB -II.3110.12.2019.AK na zadania zlecone w kwocie 8.283.000 zł.

z tego na realizację:

- Programu „ Rodzina 500+ „ na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 6.183.000 zł;
- Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz Ustawy z dnia 7 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na ubezpieczenia społeczne podopiecznych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna bądź specjalny zasiłek opiekuńczy oraz obsługę tego zadania 2.100.000 zł.

Pozostałe dochody to: dochody należne gminie związane z egzekucją zaliczek i funduszu alimentacyjnego w kwocie 5.000 zł. zaplanowane na podstawie przewidywanej realizacji w 2019 r.

**Dz.900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” – 1.116.500 zł**

Dochody bieżące 1.109.000 zł:

W rozdziale gospodarka odpadami zaplanowano dochody w kwocie 1.100.000 zł z tytułu opłat wnoszonych przez mieszkańców i przedsiębiorców pobieranych na podstawie znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W rozdziale 90019 wpłaty z Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 9.000 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dochody majątkowe – 7.500 zł;

Dochody majątkowe w tym dziale dotyczą planowanych wpłat w ramach inicjatywy lokalnej na budowę oświetlenia.

**921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO” – 895.529 zł.**

Dochody majątkowe:

Dochody majątkowe w tym dziale zostały zaplanowane jako dofinansowanie z środków unijnych na realizację zadań inwestycyjnych z programu RPOWP na lata 2014-2020 w kwocie 895.529 zł

z tego:

- Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Chodorach w kwocie 368.607zł
- Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Borowskich Michałach w kwocie 158.601zł
- Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Borowskich Ciborach w kwocie 168.398 zł;
- Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Iwanówce w kwocie 199.923 zł.



## **II. WYDATKI**

**Wydatki na 2020 rok zaplanowano w wysokości 33.998.895 zł**

**z tego:**

- Wydatki bieżące w kwocie 27.874.067 zł**
- Wydatki majątkowe w kwocie 6.124.828 zł**

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących było wykonanie ustawowych zadań oświatowych, zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń gminnej infrastruktury technicznej, społecznej oraz zaspokojenie bieżących potrzeb mieszkańców. Wydatki bieżące ustalono przy generalnym założeniu utrzymania co najmniej dotychczasowego zakresu i poziomu usług publicznych świadczonych przez gminę na rzecz mieszkańców. Głównym kryterium przy ich planowaniu było zabezpieczenie tzw. „Wydatków sztywnych”: wynagrodzeń wraz z pochodnymi, nagród jubileuszowych i planowanych odpraw emerytalnych, kosztów obsługi długu oraz kosztów eksploatacyjnych. W strukturze wydatków bieżących dominują wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą (kwota 10.466.298 zł) stanowi to około 37,54% wydatków bieżących, pomoc rodzinie i opiekę społeczną (kwota 9.721.241 zł i stanowi 34,88 %, administracja publiczna, w tym: urząd gminy, USC, rada gminy, promocja gminy diety i inkaso sołtysów to kwota 3.042.753 zł – 10,92 % wydatków, bieżące utrzymanie dróg , gospodarkę komunalną, opłaty podatków wydatki w zakresie zagospodarowania przestrzennego, obsługa mieszkańców w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz oświetlenie uliczne i działalność usługowa to kwota 3.389.599zł, (w tym w ramach funduszu sołeckiego -166.891 zł) -12,16%. Pozostałe wydatki to zadania w zakresie utrzymania gotowości bojowej (OSP),przeciwdziałanie alkoholizmowi, obsługa długu, rezerwa na zadania bieżące, urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, wydatki w zakresie kultury i sportu wynoszą 1.254.176 zł i stanowi to 4,50% wydatków bieżących.

Głównym czynnikiem decydującym o wyborze zadań inwestycyjnych są środki zewnętrzne z aplikacji 2014-2020 i budżetu państwa. W załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej ujęte zostały zadania inwestycyjne wraz z rezerwą celową na zadania inwestycyjne w kwocie 6.124.828 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 349.242 zł.

W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej ujęte zostały wydatki do pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, dodatkowo z podziałem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dotacje, wydatki na obsługę długu i wydatki majątkowe.

**Wydatki bieżące - 27.874.067 zł z podziałem na rodzaje zadań, to:**

- Porozumienia z JST                      3.955 zł;
- Wydatki bieżące własne    19.553.143 zł;
- Wydatki zlecone                      8.316.969 zł.

#### **POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

**Dz. 853. "POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ" – 3.955 zł**

Plan w kwocie 3.955 zł dotyczy pomocy finansowej dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie rocznego pobytu osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami gminy Turośń Kościelna.

#### **WYDATKI BIEŻĄCE WŁASNE – 19.553.143 zł**

**010 „Rolnictwo i łowiectwo” – 537.635 zł**

Zaplanowane wydatki w tym dziale, to: składki na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 9.362 zł, wpłaty podatku wynikającego z deklaracji gminy w kwocie 506.073 zł, wydatki na zakup usług pozostałych, opłaty oraz umowy zlecenia w kwocie 22.200 zł.

**Dz.600 „Transport i łączność” – 374.184 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące tego działu dotyczą bieżącego utrzymania i remontów dróg, dopłat do pasażerskich przewozów autobusowych, opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych i wojewódzkich, zakupu paliwa do pojazdów wykorzystywanych do prac remontowych na drogach gminnych, zakupu materiałów do naprawy przepustów, zakupu usług równiarki oraz usług transportowych i kruszywa do naprawy dróg (w tym: w ramach funduszu sołeckiego 100.295 zł).

**Dz.700 „Gospodarka mieszkaniowa” - 786.035 zł**

Wydatki tego działu związane są z gospodarką mieniem komunalnym, które będą przeznaczone na:

- zatrudnienie pracowników interwencyjnych wraz z pochodnymi oraz ZFN(„13”) w łącznej kwocie 112.820 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1.980 zł;
- odpisy na ZFŚS w kwocie 3.918 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.000 zł;
- umowy zlecenia i pochodne 7.437 zł
- zakup materiałów do remontów obiektów , paliwa w kwocie 85.000 zł w tym fundusz sołecki 15.658 zł);
- zakup usług remontowych w kwocie 71.000 zł, (w tym: fundusz sołecki 50.936);
- zakup energii w kwocie 245.000 zł;
- szacunki rzeczoznawców majątkowych, opracowanie dokumentacji geodezyjnej do sprzedaży nieruchomości, opłata za akty notarialne zapewnienie dostępu i konserwacja sieci internetowej bezprzewodowej, opłata abonamentowa w łącznej kwocie 121.880 zł;
- ubezpieczenie mienia w kwocie 6.000 zł;
- odszkodowania za działki zajęte pod budowę infrastruktury w kwocie 120.000zł.
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10.000 zł.

#### **Dz.710 „Działalność usługowa” – 81.600 zł**

Wydatki zaplanowane w ramach tego działu w kwocie 1.600 zł dotyczą wypłat na rzecz osób fizycznych na działalność komisji zagospodarowania przestrzennego i opracowania planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 80.000 zł.

#### **Dz.750 „Administracja publiczna” – 3.010.053 zł**

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 3.010.053 zł na:

- utrzymanie Rady Gminy w kwocie 113.000 zł;

- płace pracowników wraz z pochodnymi od płac (składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne), umowy zlecenia, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne w kwocie 2.275.797 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych w kwocie 16.000 zł;
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 45.516 zł;
- zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych, zakup wyposażenia i do remontów, literatura fachowa (Dzienniki Ustaw, Monitor Polski, czasopisma, publikacje), zakup sprzętu komputerowego w kwocie 80.000 zł;
- energia cieplna, elektryczna, woda w kwocie 20.000 zł;
- serwis sprzętu, zakup usług remontowych 15.000 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2.500 zł;
- opłaty za usługi telekomunikacyjne 18.000 zł;
- podróże służbowe krajowe pracowników 9.000 zł;
- podróże służbowe zagraniczne pracowników 1.000 zł;
- opłaty za ubezpieczenie mienia 6.000 zł;
- ryczałt za pranie odzieży, zwrot kosztów za zakup okularów zgodnie z zarządzeniem wójta gminy w kwocie 4.000 zł;
- wydatki na usługi prawne, bankowe, pocztowe i inne w kwocie 185.000 zł;
- szkolenia pracowników w kwocie 9.000 zł;
- wydatki na promocję gminy w kwocie 27.000 zł,
- wydatki na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów w kwocie 43.000 zł;
- diety sołtysów w kwocie 63.840 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4.000 zł
- materiały i opłat pocztowe związane z obsługą podatków w kwocie 52.400 zł;
- różne opłaty i składki członkowskie w kwocie 20.000 zł.

**Dz.753 „Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne” – 1.800 zł**

Zaplanowana kwota wynosi 1.800 zł, wynika z wpłat na fundusz emerytur pomostowych dla kierowców autobusów szkolnych.

**Dz.754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 206.902 zł**

Na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych zaplanowano 201.902 zł. Wydatki te są związane z umowami zlecenia wraz z pochodnymi od umów zleceń i zakupem niezbędnych materiałów do pracy, zakupem usług remontowych, zakupem energii, ubezpieczeniem samochodów strażackich, wypłaty ryczałtów strażakom za udział w pożarach oraz utrzymanie samochodów strażackich w gotowości bojowej oraz 5.000 zł na wpłaty na fundusz celowy Komendy Powiatowej Policji.

#### **Dz.757 „Obsługa długu publicznego” – 180.000 zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 180.000 zł związane z opłatą odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2010-2020 na działania inwestycyjne (szczegółowa informacja w objaśnieniach do WPF) i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów w 2020 r.

#### **Dz. 758 „Różne rozliczenia” – 174.000 zł**

W ramach tego działu zaplanowano rezerwę ogólną na kwotę 124.000 zł w ramach której zawiera się rezerwa celowa w kwocie 89.865 zł na zarządzanie kryzysowe (zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym) oraz rezerwę na zadania inwestycyjne w kwocie 50.000 zł.

#### **Dz. 801 „Oświata i wychowanie”- 10.134.935 zł**

Wydatki na oświatę związane są z dotacją podmiotową dla niepublicznych jednostek oświatowych, utrzymaniem Szkół Podstawowych w Tołczach i Turośni Dolnej oraz Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa i Przedszkole Samorządowe oraz dowożenie do szkół. Najwyższą pozycją wydatkową są płace i pochodne od płac, które stanowią 6.440.190 zł (w tym: w ramach realizowanego projektu z udziałem środków unijnych 136.080 zł), co stanowi 63,59 % wszystkich wydatków bieżących na oświatę w gminie. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski i inne wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń) to 232.286 zł. Na wydatki rzeczowe zaplanowano 621.292 zł. Wydatki rzeczowe związane są z opłatą za energię cieplną, elektryczną, wodę i ścieki, zakupem niezbędnych pomocy naukowych i publikacji, wyposażenia, materiałów do remontów i opłaty za remonty, obsługą w zakresie ochrony danych, zakupem odzieży

ochronnej, ubezpieczeniem sprzętu i budynków, usług pocztowych, utrzymanie oddziałów klasy „0” w szkołach podstawowych oraz odpisy na ZFŚS. Na dowożenie uczniów do szkół na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 200.253 zł. Na doksztalcanie nauczycieli w wysokości 0,80% wynagrodzenia kwotę 32.324 zł. Na utrzymanie stołówek szkolnych wydatki rzeczowe na kwotę 29.175 zł. Na pozostałą działalność 11.400 zł w ramach której dokonywane są wydatki na wyjazdy sportowe. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek oświatowych w kwocie 2.398.015 zł oraz opłaty dla przedszkoli na dzieci z naszej gminy uczęszczające do innych miejscowości na kwotę 170.000 zł.

Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek oświatowych została zaplanowana w wysokości wynikającej z II aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych ustalonej w październiku 2019 r., która zostanie ponownie przeliczona w terminie po miesiącu, w którym upłynęło 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok budżetowy 2020.

#### **DZ. 851 „Ochrona zdrowia” – 89.640 zł**

Zaplanowane wydatki na ochronę zdrowia wynoszą 89.640 zł z tego:

1. Na programy polityki zdrowotnej w kwocie 2.000 zł,
2. Na zwalczanie narkomanii przyjęto kwotę 3.000 zł,
3. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi 84.640 zł.

Wydatki tego działu dotyczą działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wydatki te, to wynagrodzenie pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii wraz z pochodnymi od płac. W ramach tego działu zaplanowano dotację celową dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 45.000 zł realizowane w drodze konkursu przez jednostki nie należące do sektora finansów publicznych w celu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży. Pozostałe wydatki tego działu są związane z:

- pełnieniem dyżurów w Punkcie Konsultacyjnym ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- organizacją imprez integracyjnych z rodzin uzależnionych,
- zakupem materiałów i wyposażenia do pracy,

## 852 „Pomoc społeczna”- 1.229.682 zł

z tego: zadania własne sfinansowane z dotacji celowej w kwocie 485.000 zł;

zadania własne sfinansowane ze środków własnych 744.682 zł.

Zaplanowane wydatki z dotacji celowej to:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach aktywnej integracji w Centrum Integracji Społecznej w kwocie 10.000 zł;
- zasiłki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 200.000 zł;
- zasiłki stałe w kwocie 97.000 zł;
- na pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 106.000 zł;
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej dofinansowane z dotacji celowej w wysokości 72.000 zł.

Na realizację własnych zadań bieżących ze środków własnych zaplanowano kwotę 744.682zł.

z tego:

- na opłatę za osoby przebywające w domach pomocy społecznej 336.000 zł
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 500 zł;
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 27.560 zł;
- na dodatki mieszkaniowe w kwocie 7.680 zł;
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej w kwocie 270.692 zł;  
z czego : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 230.421 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 40.271 zł,
- usługi opiekuńcze w kwocie 10.000 zł;
- pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 72.000 zł ;
- pozostała działalność program Senior + w kwocie 20.250 zł.

#### **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – 317.363 zł**

Wydatki w tym dziale to, płace nauczycieli świetlicy w szkołach wraz z pochodnymi od płac w kwocie 275.237 zł, wydatki na dodatek wiejski w kwocie 9.141 zł, zakup usług, zakup drobnych materiałów, pomocy dydaktycznych w kwocie 3.840 zł i odpisy na ZFŚS w kwocie 7.145 zł. W ramach tego działu zostały zaplanowane środki na wypłatę stypendiów dla najlepszego ucznia szkoły w kwocie 12.000 zł fundowane przez Wójta Gminy oraz 10.000 zł jako wkład własny na pomoc materialną uczniom.

#### **855 „Rodzina”- 208.559 zł**

W ramach tego działu ze środków własnych gminy zostały zaplanowane środki na:

- dopłatę do wynagrodzeń i zakup usług pozostałych w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie 5.000 zł;
- na realizację zadań w zakresie wspierania rodziny środki własne to 54.359 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 49.708zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 4.651 zł;
- rodziny zastępcze – zadanie przypisane gminie na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej w kwocie 4.200 zł;
- działalność placówek opiekuńczo na pokrycie części kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w tychże placówkach na podstawie art. 191 ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej w kwocie 145.000 zł.

#### **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 1.610.145 zł**

W ramach tego działu zaplanowano środki na:

1. Opłaty za gospodarowanie odpadami na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z art. 6 r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 1.100.000 zł,
2. Program ochrony zwierząt w kwocie 52.767 zł,
3. Oświetlenie ulic placów i dróg oraz remonty z tym związane w kwocie 399.820 zł,



4. W rozdziale 90095 zostały zaplanowane środki w kwocie 57.558 zł na opłatę za odbiór padłych zwierząt , za odpady komunalne i wywóz nieczystości płynnych oraz wycinkę drzew.

#### **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - 569.000 zł**

Wydatki bieżące tego działu dotyczą:

- dotacji podmiotowej na dofinansowania działalności Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 485.000 zł,
- dotacji dla Gminnej Biblioteki w Turośni Kościelnej w kwocie 84.000 zł;
- wydatki na złożenie wniosku na remont zabytkowego dworku w Turośni Kościelnej w kwocie 18.000 zł.

#### **926 „Kultura fizyczna i sport” – 73.610 zł**

W ramach tego działu przyjęto dofinansowanie działalności sportowej organizowanej przez stowarzyszenia w kwocie 20.000 zł, wydatki na energię elektryczną na utrzymanie obiektów sportowych w kwocie 14.600 zł, wydatki na wynagrodzenia i pochodne w ramach umów zlecenia w kwocie 28.210 zł oraz na pozostałą działalność kwotę 10.800 zł z przeznaczeniem na stypendia sportowe.

**Wydatki na zadania zlecone wynoszą 8.316.969 zł i przedstawiają się w poszczególnych działach w następujący sposób:**

#### **750 „Administracja publiczna” – 32.700 zł**

Wydatki bieżące z zakresu zadań zleconych zostały zaplanowane na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych w zakresie spraw obywatelskich w kwocie 26.000 zł i na wynagrodzenia w zakresie pozostałych zadań w kwocie 6.700 zł.

#### **751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” -1.269 zł**

Zaplanowane wydatki w tym dziale dotyczą zadań zleconych polegających na aktualizacji rejestru wyborców i wynoszą one 1.269 zł.

### **855 „Rodzina” –8.283.000 zł**

Zaplanowane kwoty przeznacza się na realizację:

- Programu „ Rodzina 500+ „, na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 6.183.000 zł,
- Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz Ustawy z dnia 7 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na ubezpieczenia społeczne podopiecznych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna bądź specjalny zasiłek opiekuńczy oraz obsługę tego zadania w łącznej kwocie 1.824.000 zł.
- Wspieranie rodziny w kwocie 250.000 zł wypłacane na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „ Dobry start”.
- wydatki w kwocie 26.000 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

**Wydatki majątkowe w projekcie budżetu na rok 2020 określono na kwotę 6.124.828 zł,**

**z tego :**

- **na zadania realizowane w ramach porozumień w kwocie 674.143 zł,**
- **na zadania własne w kwocie 5.450.685 zł.**

### **Dz.600 „Transport i łączność” – 674.143 zł**

W ramach porozumień zostało zaplanowane dofinansowanie w kwocie 674.143 zł w formie dotacji.

„Przebudowa rozbudową drogi powiatowej Nr 1543B w Niewodnicy Kościelnej na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ulicy Trakt Napoleoński”.

**Zadania własne - 5.450.685 zł**

**Dz.010 „Rolnictwo i łowiectwo” – 567.800 zł**

Wydatki zaplanowane w tym dziale to:

- Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy w kwocie 567.800 zł,

**Dz.400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” – 20.000 zł**

W tym dziale zaplanowano do realizacji inwestycję pn. „Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Turośń Kościelna” w kwocie 20.000 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z planowanym dofinansowaniem ze środków unijnych - wniosek .

**Dz.600 „Transport i łączność” – 2.480.216 zł**

W tym dziale zaplanowano działania inwestycyjne, które zostały ujęte na liście zadań gminnych objętych dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych oraz planowane do realizacji w kolejnej transzy:

- Przebudowa ul Strażackiej w Turośni Kościelnej w kwocie 865.700 zł;
- Przebudowa drogi gminnej w Borowskich Skórkach w kwocie 731.531 zł;
- Przebudowa ul Piaskowej w Niewodnicy Koryckiej w kwocie 806.110 zł;
- Przebudowa dróg gminnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 76.875 zł.

**758 „Różne rozliczenia” – 50.000 zł**

W ramach tego działu zaplanowano rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 50.000 zł.

**Dz. 801 „Oświata i wychowanie”- 150.000 zł**

Zaplanowana kwota będzie przeznaczona na zadanie „ Budowa ogrodzenia szkoły w Turośni Kościelnej”.

**Dz.900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 289.497 zł**

Na realizację zadań majątkowych w tym dziale zaplanowano kwotę z przeznaczeniem na:

- zadanie „Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Turośń Kościelna” w kwocie 164.037zł , w tym 139.038 zł w ramach funduszu sołeckiego.
- Zakup prasy do osadu na oczyszczalnię ścieków w kwocie 125.460 zł.

**Dz.921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 1.628.068 zł**

W dziale tym zostały zaplanowane środki na wykonanie następujących zadań z dofinansowaniem środków unijnych z działania RPOWP na lata 2014-2020 :

- Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Chodorach w kwocie 433.657zł
  - Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Borowskich Michałach w kwocie 318.300 zł
  - Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Borowskich Ciborach w kwocie 538.565 zł;
  - Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Iwanówce w kwocie 311.546 zł .
- Ponadto dostawa wraz z montażem altany drewnianej przy świetlicy w Turośni Kościelnej w kwocie 26.000 zł.

**Dz.926 „Kultura fizyczna i sport” – 265.104 zł**

W ramach tego działu zostały zaplanowane środki na następujące zadania:

- „Zagospodarowanie działek gminnych na cele sportowo – turystyczne” w kwocie 210.204 zł zgodnie ze złożonymi wnioskami w ramach funduszu sołeckiego;

- Dostawa wraz z montażem wiaty sportowo rekreacyjnej (Niewodnica Kościelna) w kwocie 34.900 zł;
- Zakup kosiarki samojezdnej w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie terenów zielonych na powstałych placach sportowo-turystycznych.

### **Przychody Budżetu**

Zostały zaplanowane przychody budżetu w kwocie 3.130.430 zł:

- z zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 2.250.000 zł;
- z przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 136.080 zł.
- z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy (wynikają z dochodów z Funduszu Dróg Samorządowych, z których realizacja inwestycji nastąpi w 2020 r.) w kwocie 744.350 zł.

### **Rozchody Budżetu**

Rozchody na 2020 r planuje się w kwocie 821.744 zł na spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów, długoterminowych w latach poprzednich (szczegółowo zostały omówione w części opisowej WPF).

Kwoty w budżecie są kalkulowane zgodnie z zasadą oszczędności i wiedzy posiadanej na dzień sporządzania projektu budżetu.

### **WYKAZ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH POSIADAJĄCYCH WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH**

- Zespół Obsługi Szkół w Turośni Kościelnej
- Szkoła Podstawowa im. Leonarda Prystroma w Tołczach
- Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Turośni Dolnej

Wysokość zaplanowanych dochodów i wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia poniższa tabelka. Natomiast zestawienie w ujęciu wg poszczególnych podziałek klasyfikacji budżetowej w pełnej szczegółowości przedstawia załącznik Nr 7 do projektu Uchwały Budżetowej.

| Lp       | Treść   | Dochody           | Wydatki           |
|----------|---|-------------------|-------------------|
| 1        | Zespół Szkół w Turośni Kościelnej                         | 241.000,00        | 241.000,00        |
| 2        | Szkoła Podstawowa im. Leonarda Prystroma w Tołczach       | 14.100,00         | 14.100,00         |
| 3        | Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Turośni Dolnej | 7.230,00          | 7.230,00          |
| <b>x</b> | <b>Razem</b>  | <b>262.330,00</b> | <b>262.330,00</b> |

Wójt Gminy  
Grzegorz Jakuć

**OGÓLNA INFORMACJA  
O STANIE MIENIA GMINNEGO  
ZE WSKAZANIEM PLANOWANYCH DO UZYSKANIA  
DOCHODÓW Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA MIENIEM**

W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji mienia ogólnonarodowego (państwowego) nieruchomości, podlegającego komunalizacji oraz obrotu cywilno - prawnego, Gmina Turośń Kościelna aktualnie jest właścicielem **1159** działek o powierzchni ogólnej **366,3623 ha**, w tym:

- grunty rolne - 20 działek o powierzchni 12,7492 ha,
- grunty leśne - 5 działek o powierzchni 3,4440 ha,
- tereny rekreacyjne - 9 działek o powierzchni 8,2024 ha,
- tereny zagrodowe - 25 działek o powierzchni 5,4580 ha,
- tereny budowlane - 34 działki o powierzchni 17,8344 ha,
- tereny przemysłowo handlowe - 2 działki o powierzchni 2,4847 ha,
- kopalnie i żwirownie - 43 działki o powierzchni 20,9189 ha,
- drogi - 992 działki o powierzchni 284,7818 ha,
- inne - 29 działek o powierzchni 10,4889 ha.

Wójt Gminy Turośń Kościelna wystąpił do Sądu Rejonowego w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych w latach **1991 - 2019** ze **131** wnioskami o założenie ksiąg wieczystych dla **451** działek, stanowiących własność Gminy Turośń Kościelna na ogólną powierzchnię **180,0216 ha** - wszystkie wnioski zostały załatwione pozytywnie.

Nadmienia się, iż w roku **2020** Gmina Turośń Kościelna zamierza osiągnąć dochód z obrotu mienia komunalnego gminy Turośń Kościelna w łącznej wysokości **372.890,00 zł**, w tym: ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 150.000,00 zł, z dzierżawy i najmu w kwocie 170.000,00 zł, z użytkowania wieczystego gruntu w kwocie 290,00 zł, z dzierżawy terenów łowieckich w kwocie 2.600,00 zł, z ustalonej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, spowodowanego podziałem, w kwocie 10.000,00 zł oraz z ustalonej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, związanego z wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej w kwocie 40.000,00 zł, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

**Zaplanowany na rok 2020 dochód do budżetu gminy przewiduje się osiągnąć:**

**a) ze sprzedaży nieruchomości położonych w obrębach jak niżej:**

obręb: Turośń Kościelna

- 1) działka niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 641/88 o powierzchni 0,1486 ha,
- 2) działka niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 641/107 o powierzchni 0,1152 ha,
- 3) działka niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 641/108 o powierzchni 0,1220 ha,
- 4) działka niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 641/115 o powierzchni 0,1137 ha,
- 5) działka niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 641/116 o powierzchni 0,1095 ha,
- 6) działka niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 641/120 o powierzchni 0,0913 ha,
- 7) działka niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 641/131 o powierzchni 0,1196 ha.

**b) z dzierżawy i najmu niżej wymienionych nieruchomości:**

- budynki i lokale użytkowe - szt. 16,
- obiekty kulturalne - szt. 1.

**Plan wydatków budżetowych  
na rok 2020**

**związanych z mieniem Gminy Turośń Kościelna przedstawia się następująco:**

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. Szacunki rzeczoznawców majątkowych (wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości, stanowiących własność Gminy Turośń Kościelna, przewidzianych do sprzedaży nieruchomości, nabycia nieruchomości przez Gminę oraz dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, spowodowanego podziałem, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, związanego z wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, ustalenia odszkodowania za wydzielone wyniki podziału działki gruntu pod drogi publiczne - gminne) oraz weryfikacji użytków gruntowych w działkach gminnych. | - 40.000,00 zł  |
| 2. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej do sprzedaży, nabycia nieruchomości przez Gminę Turośń Kościelna (podziały nieruchomości, wznowienie znaków granicznych nieruchomości, wykonanie wypisów, wyrysów z ewidencji gruntów i budynków) oraz koszty związane z ogłoszeniem wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży dzierżawy, najmu i ogłoszeń o przetargach na ich sprzedaż, zakładanie ksiąg wieczystych).   | - 39.000,00 zł  |
| 3. Pozostałe usługi niematerialne.   | - 9.920,00 zł   |
| 4. Utrzymanie sieci szerokopasmowej na terenie gminy Turośń Kościelna  | - 32.960,00 zł  |
| 5. Odszkodowanie za działki gruntu wydzielone.<br>(z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela) pod drogi publiczne - gminne oraz pod poszerzenie istniejących dróg publicznych - gminnych, które z mocy prawa przeszły na własność Gminy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego.  | - 120.000,00 zł |
| 6. Zakup usług remontowych (w tym fundusz sołecki 50.936,00 zł).   | - 71.000,00 zł  |
| 7. Zakup energii (w tym fundusz sołecki 15.658,00 zł).   | - 245.000,00 zł |
| 8. Zakup materiałów i wyposażenia.   | - 85.000,00 zł  |
| 9. Umowy zlecenia i składki ZUS na wykonanie usług.  | - 7.437,00 zł   |
| 10. Ubezpieczenie ciągników z osprzętem, samochodu ciężarowego oraz budynków użyteczności publicznej.  | - 6.000,00 zł   |
| 11. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.   | - 10.000,00 zł  |

---

**Razem: 666.317,00 zł**

**WÓJT**  
mgr Grzegorz Jakuc