

z dnia 15 listopada 2019 r.

**w sprawie projektu budżetu Gminy Ciechocin na 2020 rok oraz projektu wieloletniej prognozy  
finansowej Gminy Ciechocin na lata 2020 - 2031**

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

§ 1. Przedkładam Radzie Gminy Ciechocin i przesyłam do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt budżetu Gminy Ciechocin na 2020 rok oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ciechocin na lata 2020 - 2031.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Ciechocin

  
Andrzej Okrucinski

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY CIECHOCIN**  
**z dnia .....**

**w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit c) i d) i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 211, 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869), **uchwała się, co następuje:**

**§1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 21 033 304,26 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 18 983 628,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2 049 676,26 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§2.** 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 21 074 685,90 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 17 809 750,50 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 3 264 935,40 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się zadania inwestycyjne w 2020 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§3.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie 6 050 926,00 zł:

- 1) dochody, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 2) wydatki, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§4.** Deficyt budżetu w kwocie 41 381,64 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów bankowych i pożyczek.

**§5.** Określa się planowane przychody budżetu w kwocie 610 222,83 zł, planowane rozchody budżetu w kwocie 568 841,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§6.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 229 838,92 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 35 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§7.** Określa się plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku jednostek budżetowych (art. 223 u o f p):

- 1) dochody w kwocie 9 500,00 zł,
- 2) wydatki w kwocie 9 500,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§8.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 609 922,83 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1 000 000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 41 381,64 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 568 541,19 zł.

**§9.** Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek przeznaczonych na:
  - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 000 000,00 zł;
  - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 41 381,64 zł,
  - c) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 568 841,19 zł;
- 2) dokonywania zmian w ramach działu w planie zadań inwestycyjnych, z wyjątkiem wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych;

- 3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone;
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

**§10.** 1. Ustala się dochody w kwocie 68 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 63 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**§11.** Ustala się dochody w kwocie 8 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 8 000,00 zł na finansowanie zadań własnych gminy z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

- 1) ogólną w wysokości 44 000,00 zł;
- 2) celową, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w wysokości 50 000,00 zł.

**§13.** Załącza się plan finansowy dochodów budżetu państwa podlegających zwrotowi na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 10.

**§14.** Załącza się plan wydatków funduszu sołeckiego na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 11.

**§15.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§16.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

## DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                         | Wartość      |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                         | 140 447,16   |
|       | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                  | 138 447,16   |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 2 000,00     |
|       |          | 6298     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                 | 136 447,16   |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 2 000,00     |
|       |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000,00     |
| 400   |          |          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                                                                 | 512 000,00   |
|       | 40002    |          | Dostarczanie wody                                                                                                                                                                                             | 512 000,00   |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 510 000,00   |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 2 000,00     |
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 538 600,00   |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 538 600,00   |
|       |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 20 000,00    |
|       |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 18 000,00    |
|       |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 500 000,00   |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 400,00       |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 200,00       |
| 720   |          |          | Informatyka                                                                                                                                                                                                   | 68 382,65    |
|       | 72095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 68 382,65    |
|       |          | 6298     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                 | 68 382,65    |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 61 300,00    |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                            | 55 300,00    |
|       |          | 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             | 55 300,00    |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                | 6 000,00     |
|       |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000,00     |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 1 000,00     |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 3 000,00     |
| 751   |          |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                        | 826,00       |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                         | 826,00       |
|       |          | 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             | 826,00       |
| 756   |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                    | 4 852 382,00 |
|       | 75601    |          | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 8 000,00     |

|       |      |                                                                                                                                                                    |              |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                | 8 000,00     |
| 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 882 085,00   |
|       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 763 000,00   |
|       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 3 400,00     |
|       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 110 185,00   |
|       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 1 500,00     |
|       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 4 000,00     |
| 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 572 500,00 |
|       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 648 000,00   |
|       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 760 000,00   |
|       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 12 500,00    |
|       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 33 500,00    |
|       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                             | 2 000,00     |
|       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 110 000,00   |
|       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                       | 1 500,00     |
|       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 5 000,00     |
| 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   | 92 000,00    |
|       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                          | 15 000,00    |
|       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                    | 3 000,00     |
|       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                      | 68 000,00    |
|       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                  | 1 000,00     |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                             | 5 000,00     |
| 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                       | 2 297 797,00 |
|       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                    | 2 267 797,00 |
|       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                      | 30 000,00    |
| 758   |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                  | 6 133 820,00 |
| 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                           | 3 115 406,00 |
|       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                 | 3 115 406,00 |
| 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                       | 3 009 810,00 |
|       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                 | 3 009 810,00 |
| 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                       | 8 604,00     |
|       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                 | 8 604,00     |
| 801   |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                               | 500 846,45   |
| 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                  | 39 500,00    |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                     | 30 000,00    |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                          | 9 500,00     |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                      | 461 346,45   |
|       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                          | 17 500,00    |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                     | 64 000,00    |

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     | 6298  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                                               | 379 846,45          |
| 852 |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>485 800,00</b>   |
|     | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                                                                                                           | 8 100,00            |
|     | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                                                         | 8 100,00            |
|     | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                                                               | 188 700,00          |
|     | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                                                         | 188 700,00          |
|     | 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 82 000,00           |
|     | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 900,00            |
|     | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                                                         | 80 100,00           |
|     | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 90 400,00           |
|     | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100,00              |
|     | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                           | 6 200,00            |
|     | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                                                         | 84 100,00           |
|     | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                                                       | 38 400,00           |
|     | 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                                                                                                           | 38 400,00           |
|     | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 78 200,00           |
|     | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                                                         | 78 200,00           |
| 855 |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>5 954 500,00</b> |
|     | 85501 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 041 100,00        |
|     | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100,00              |
|     | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 000,00            |
|     | 2060  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci                                                 | 4 039 000,00        |
|     | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                 | 1 751 300,00        |
|     | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100,00              |
|     | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 000,00            |
|     | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100,00              |
|     | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                           | 1 749 100,00        |
|     | 85504 | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 146 800,00          |
|     | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                           | 146 800,00          |
|     | 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 | 15 300,00           |
|     | 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                                                                                                           | 15 300,00           |
| 900 |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>779 400,00</b>   |

|               |       |                                                                                                                                                                                                               |                      |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 90001         |       | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                             | 170 700,00           |
|               | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 170 000,00           |
|               | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 700,00               |
| 90002         |       | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                               | 600 700,00           |
|               | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 600 000,00           |
|               | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 200,00               |
|               | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 500,00               |
| 90019         |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                   | 8 000,00             |
|               | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 8 000,00             |
| 921           |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                      | 1 005 000,00         |
|               | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                     | 1 005 000,00         |
|               | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 40 000,00            |
|               | 6298  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                 | 965 000,00           |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                                                                                               | <b>21 033 304,26</b> |

**WYDATKI**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                            | Wartość             |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                     | <b>301 500,00</b>   |
|       | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                     | 280 000,00          |
|       |          | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 136 447,16          |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 143 552,84          |
|       | 01011    |          | Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza                                                                                                                                | 1 500,00            |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                    | 1 500,00            |
|       | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                                                                                                    | 20 000,00           |
|       |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                          | 20 000,00           |
| 400   |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                             | <b>401 600,00</b>   |
|       | 40002    |          | Dostarczanie wody                                                                                                                                                | 401 600,00          |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                      | 1 000,00            |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 133 000,00          |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 11 300,00           |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 25 000,00           |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                            | 2 200,00            |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 16 000,00           |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 20 000,00           |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                    | 140 000,00          |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 8 700,00            |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                          | 100,00              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 10 000,00           |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                 | 500,00              |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                    | 7 000,00            |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                         | 2 900,00            |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 20 000,00           |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 3 900,00            |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>1 176 647,22</b> |
|       | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                      | 362,00              |
|       |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 362,00              |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 69 485,22           |
|       |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 5 000,00            |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 64 485,22           |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 1 106 800,00        |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                      | 600,00              |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 30 000,00           |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 2 300,00            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 5 500,00            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                            | 550,00              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 70 000,00           |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 10 000,00           |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                          | 100,00              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 60 000,00           |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                 | 750,00              |

|     |       |                                                                                                                                                              |                     |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 1 000,00            |
|     | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                             | 1 000,00            |
|     | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                   | 925 000,00          |
| 700 |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                               | <b>435 600,00</b>   |
|     | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                       | 435 600,00          |
|     | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                  | 2 000,00            |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 255 000,00          |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                               | 15 000,00           |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 46 000,00           |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                        | 6 800,00            |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 15 000,00           |
|     | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                | 6 000,00            |
|     | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                      | 200,00              |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 6 000,00            |
|     | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                             | 500,00              |
|     | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 4 000,00            |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 8 000,00            |
|     | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                             | 8 600,00            |
|     | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                  | 62 000,00           |
|     | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                          | 500,00              |
| 710 |       | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                  | <b>16 000,00</b>    |
|     | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                        | 16 000,00           |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 1 000,00            |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 15 000,00           |
| 720 |       | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                           | <b>88 716,68</b>    |
|     | 72095 | Pozostała działalność                                                                                                                                        | 88 716,68           |
|     | 2330  | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 353,70              |
|     | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                | 200,00              |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 1 012,80            |
|     | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                             | 6 700,00            |
|     | 6068  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                         | 68 382,65           |
|     | 6069  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                         | 12 067,53           |
| 750 |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                               | <b>2 303 710,00</b> |
|     | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                           | 103 170,00          |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 68 000,00           |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                               | 5 100,00            |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 12 500,00           |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                        | 1 700,00            |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 8 300,00            |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 5 000,00            |
|     | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 500,00              |
|     | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                             | 1 570,00            |
|     | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                          | 500,00              |
|     | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                 | 103 000,00          |
|     | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 100 000,00          |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 2 000,00            |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 1 000,00            |
|     | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                               | 2 003 540,00        |
|     | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                  | 3 000,00            |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 1 281 500,00        |

|     |       |                                                                                                                                                                   |            |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                    | 98 040,00  |
|     | 4100  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                | 30 000,00  |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 220 000,00 |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                             | 30 000,00  |
|     | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                  | 35 000,00  |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 10 000,00  |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 70 000,00  |
|     | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                     | 20 000,00  |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 2 500,00   |
|     | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                           | 1 000,00   |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 130 000,00 |
|     | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 12 000,00  |
|     | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                          | 10 000,00  |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 5 000,00   |
|     | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                  | 33 000,00  |
|     | 4580  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                 | 500,00     |
|     | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                   | 2 000,00   |
|     | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                               | 10 000,00  |
|     | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                       | 15 000,00  |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 5 000,00   |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 5 000,00   |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 5 000,00   |
|     | 75095 | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 79 000,00  |
|     | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                            | 42 000,00  |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 2 000,00   |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 10 000,00  |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 25 000,00  |
| 751 |       | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                            | 826,00     |
|     | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                             | 826,00     |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 690,00     |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 118,00     |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                             | 18,00      |
| 754 |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                | 229 550,00 |
|     | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                         | 229 550,00 |
|     | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                            | 15 000,00  |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 3 000,00   |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 26 000,00  |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 50 000,00  |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 2 000,00   |
|     | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                           | 7 050,00   |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 5 000,00   |
|     | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 1 500,00   |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 20 000,00  |
|     | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 100 000,00 |
| 757 |       | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                         | 280 000,00 |
|     | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 280 000,00 |
|     | 8010  | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego                                                                                                        | 10 000,00  |

|     |       |                                                                                                                                |              |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 270 000,00   |
| 758 |       | Różne rozliczenia                                                                                                              | 94 000,00    |
|     | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                        | 94 000,00    |
|     | 4810  | Rezerwy                                                                                                                        | 94 000,00    |
| 801 |       | Oświata i wychowanie                                                                                                           | 5 905 240,00 |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                              | 3 946 200,00 |
|     | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 152 000,00   |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 2 526 000,00 |
|     | 4011  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 4 000,00     |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 216 700,00   |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 456 600,00   |
|     | 4111  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 700,00       |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                          | 67 200,00    |
|     | 4121  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                          | 100,00       |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 3 500,00     |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 161 500,00   |
|     | 4211  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 6 200,00     |
|     | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                          | 5 000,00     |
|     | 4241  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                          | 11 000,00    |
|     | 4260  | Zakup energii                                                                                                                  | 85 000,00    |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 15 000,00    |
|     | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 2 000,00     |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 73 000,00    |
|     | 4301  | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 2 600,00     |
|     | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                               | 8 000,00     |
|     | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                       | 1 600,00     |
|     | 4411  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                       | 500,00       |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 13 100,00    |
|     | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                               | 130 000,00   |
|     | 4580  | Pozostałe odsetki                                                                                                              | 1 000,00     |
|     | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                            | 3 900,00     |
|     | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                  | 1 430 350,00 |
|     | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 25 500,00    |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 419 200,00   |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 23 000,00    |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 72 800,00    |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                          | 11 700,00    |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 16 700,00    |
|     | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                          | 4 500,00     |
|     | 4260  | Zakup energii                                                                                                                  | 5 000,00     |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 1 500,00     |
|     | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 300,00       |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 69 100,00    |
|     | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                               | 1 650,00     |
|     | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                       | 500,00       |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 2 000,00     |
|     | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                               | 26 300,00    |
|     | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                            | 600,00       |
|     | 6058  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                     | 380 000,00   |
|     | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                     | 370 000,00   |

|       |      |                                                                                                                                                                                                           |              |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                               | 60 000,00    |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 60 000,00    |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                | 220 500,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 300,00       |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                            | 1 150,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 5 000,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 25 000,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 3 250,00     |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 2 500,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                   | 150,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 180 000,00   |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                          | 450,00       |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                  | 100,00       |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 2 000,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 600,00       |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                  | 23 740,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 4 500,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 17 000,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                  | 2 240,00     |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                        | 183 950,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 143 300,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                            | 2 700,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 25 400,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                     | 4 450,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 3 000,00     |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                     | 2 000,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 3 100,00     |
| 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                     | 40 500,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 1 500,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 39 000,00    |
| 851   |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                           | 69 500,00    |
| 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                     | 5 000,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 2 500,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 2 500,00     |
| 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                            | 63 000,00    |
|       | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 300,00       |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 10 000,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 26 500,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 25 700,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                  | 500,00       |
| 85158 |      | Izby wytrzeźwień                                                                                                                                                                                          | 1 500,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 1 500,00     |
| 852   |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                           | 1 076 950,00 |
| 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                    | 180 000,00   |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                         | 180 000,00   |
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                         | 8 100,00     |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                        | 8 100,00     |

|       |       |                                                                                                                                                                                                       |              |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 85214 |       | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                         | 218 700,00   |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 218 700,00   |
| 85216 |       | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                         | 82 000,00    |
|       | 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 900,00     |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 80 100,00    |
| 85219 |       | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                             | 388 350,00   |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 1 000,00     |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 6 200,00     |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 259 500,00   |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 17 500,00    |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 46 600,00    |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                 | 6 400,00     |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 300,00       |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 12 000,00    |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 4 500,00     |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 1 000,00     |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 400,00       |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 16 500,00    |
|       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 3 000,00     |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 5 500,00     |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 650,00       |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 6 500,00     |
|       | 4580  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 300,00       |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 500,00       |
| 85228 |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                 | 38 400,00    |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 1 400,00     |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 30 000,00    |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 7 000,00     |
| 85230 |       | Pomoc w zakresie żywienia                                                                                                                                                                             | 138 200,00   |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 138 200,00   |
| 85295 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                 | 23 200,00    |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 1 000,00     |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 3 500,00     |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 8 500,00     |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 200,00       |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 10 000,00    |
| 854   |       | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                         | 137 700,00   |
|       | 85401 | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                     | 94 700,00    |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 77 800,00    |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 14 300,00    |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                 | 2 100,00     |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 500,00       |
| 85415 |       | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                  | 32 000,00    |
|       | 3240  | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                 | 32 000,00    |
| 85416 |       | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                                                                               | 11 000,00    |
|       | 3240  | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                 | 11 000,00    |
| 855   |       | Rodzina                                                                                                                                                                                               | 6 011 796,00 |
|       | 85501 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                               | 4 047 000,00 |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                                                                       | 2 000,00     |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 004 668,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 27 260,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6 000,00     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                       | 300,00       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 500,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 000,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 272,00     |
| 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                 | 1 766 100,00 |
|       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                                                                       | 2 000,00     |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 605 027,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 45 801,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 105 000,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                       | 1 500,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 500,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 000,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 272,00     |
| 85504 |      | Wsparanie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 168 396,00   |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 141 907,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18 993,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 298,00     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                       | 1 248,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 800,00       |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 050,00     |
| 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                                                                                                               | 15 000,00    |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                           | 15 000,00    |
| 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 | 15 300,00    |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15 300,00    |
| 900   |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                   | 923 950,00   |
| 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                                                           | 177 650,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                 | 500,00       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 35 000,00    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 700,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6 500,00     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                       | 950,00       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 000,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 80 000,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8 000,00     |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                                                                               | 8 200,00     |

|       |       |                                                                                                   |              |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 2 000,00     |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                            | 5 500,00     |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 1 300,00     |
|       | 4600  | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 17 000,00    |
| 90002 |       | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                   | 600 000,00   |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 28 200,00    |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 2 200,00     |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 5 200,00     |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych             | 800,00       |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                           | 560 000,00   |
|       | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 2 200,00     |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                            | 500,00       |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 700,00       |
|       | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 200,00       |
| 90003 |       | Oczyszczanie miast i wsi                                                                          | 500,00       |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 500,00       |
| 90004 |       | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                           | 5 500,00     |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 5 000,00     |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                           | 500,00       |
| 90005 |       | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                       | 3 500,00     |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                            | 3 500,00     |
| 90006 |       | Ochrona gleby i wód podziemnych                                                                   | 1 300,00     |
|       | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 1 300,00     |
| 90013 |       | Schroniska dla zwierząt                                                                           | 20 000,00    |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                           | 20 000,00    |
| 90015 |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                   | 115 500,00   |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 500,00       |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                     | 65 000,00    |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                           | 50 000,00    |
| 921   |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                          | 1 475 300,00 |
|       | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                         | 1 270 300,00 |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 5 500,00     |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych             | 100,00       |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 53 000,00    |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 50 000,00    |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                     | 35 000,00    |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                           | 10 000,00    |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                           | 35 000,00    |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 2 000,00     |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                            | 5 000,00     |
|       | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 9 700,00     |
|       | 6058  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 965 000,00   |
|       | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 100 000,00   |
|       | 92116 | Biblioteki                                                                                        | 165 000,00   |
|       | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                  | 165 000,00   |
|       | 92195 | Pozostała działalność                                                                             | 40 000,00    |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 10 000,00    |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 15 000,00    |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                           | 15 000,00    |
| 926   |       | Kultura fizyczna                                                                                  | 148 100,00   |

|        |      |                                                                                                                                                                                                                            |               |
|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 92601  |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                           | 106 100,00    |
|        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 100,00        |
|        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 35 300,00     |
|        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 1 200,00      |
|        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 6 300,00      |
|        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 900,00        |
|        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 7 200,00      |
|        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 9 000,00      |
|        | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 20 000,00     |
|        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 1 500,00      |
|        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 19 000,00     |
|        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 200,00        |
|        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 4 000,00      |
|        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 1 300,00      |
|        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 100,00        |
| 92605  |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 40 000,00     |
|        | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 35 000,00     |
|        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 000,00      |
|        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00      |
| Razem: |      |                                                                                                                                                                                                                            | 21 074 685,90 |

Załącznik nr 3 do uchwały Nr.....Rady Gminy Ciechocin z dnia.....

# **ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2020 ROK**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                            | Wartość             |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                     | <b>280 000,00</b>   |
|       | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                     | 280 000,00          |
|       |          | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 136 447,16          |
|       |          |          | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ciechocin - etap XI                                                                                    | 39 326,30           |
|       |          |          | Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową studni głębinowej w miejscowości Nowa Wieś                                                                      | 97 120,86           |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 143 552,84          |
|       |          |          | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ciechocin - etap XI                                                                                    | 40 673,70           |
|       |          |          | Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową studni głębinowej w miejscowości Nowa Wieś                                                                      | 102 879,14          |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>989 485,22</b>   |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 64 485,22           |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 64 485,22           |
|       |          |          | Dotacja dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na zadanie "Remont drogi powiatowej nr 2126C Świętosław – Działyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą"                 | 64 485,22           |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 925 000,00          |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 925 000,00          |
|       |          |          | Przebudowa drogi gminnej Nr 110410C w miejscowości Miliszewy                                                                                                     | 360 000,00          |
|       |          |          | Przebudowa drogi gminnej Nr 110418C w miejscowości Piotrkowo, Gmina Ciechocin (Etap II)                                                                          | 565 000,00          |
| 720   |          |          | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                               | <b>80 450,18</b>    |
|       | 72095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 80 450,18           |
|       |          | 6068     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 68 382,65           |
|       |          |          | Infostrada Kujaw i Pomorza - etap II                                                                                                                             | 68 382,65           |
|       |          | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 12 067,53           |
|       |          |          | Infostrada Kujaw i Pomorza - etap II                                                                                                                             | 12 067,53           |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                        | <b>100 000,00</b>   |
|       | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                        | 100 000,00          |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 100 000,00          |
|       |          |          | Budowa garażu OSP Elgiszewo                                                                                                                                      | 50 000,00           |
|       |          |          | Budowa garażu OSP Świętosław                                                                                                                                     | 50 000,00           |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                      | <b>750 000,00</b>   |
|       | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                    | 750 000,00          |
|       |          | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 380 000,00          |
|       |          |          | Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej w Ciechocinie na potrzeby funkcjonowania oddziałów przedszkolnych                                                           | 380 000,00          |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 370 000,00          |
|       |          |          | Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej w Ciechocinie na potrzeby funkcjonowania oddziałów przedszkolnych                                                           | 370 000,00          |
| 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                  | <b>1 065 000,00</b> |
|       | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                        | 1 065 000,00        |
|       |          | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 965 000,00          |

|  |      |                                                                                                                                                                    |                     |
|--|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  |      | Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Miliszewach na potrzeby aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców                                                     | 382 500,00          |
|  |      | Rozbudowa budynku gospodarczego na kompleksie sportowym o pomieszczenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Elgiszewo, jej wyposażenie oraz zagospodarowanie terenu | 582 500,00          |
|  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 100 000,00          |
|  |      | Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Miliszewach na potrzeby aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców                                                     | 67 500,00           |
|  |      | Rozbudowa budynku gospodarczego na kompleksie sportowym o pomieszczenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Elgiszewo, jej wyposażenie oraz zagospodarowanie terenu | 32 500,00           |
|  |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                       | <b>3 264 935,40</b> |

**DOCHODY – ZADANIA ZLECONE**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Wartość             |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 750           |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 55 300,00           |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 55 300,00           |
|               |          | 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                                                                                                           | 55 300,00           |
| 751           |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                                                                                                                      | 826,00              |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                                                                       | 826,00              |
|               |          | 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                                                                                                           | 826,00              |
| 852           |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 44 600,00           |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6 200,00            |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                           | 6 200,00            |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                                                       | 38 400,00           |
|               |          | 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                                                                                                           | 38 400,00           |
| 855           |          |          | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 950 200,00        |
|               | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 039 000,00        |
|               |          | 2060     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci                                                 | 4 039 000,00        |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                 | 1 749 100,00        |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                           | 1 749 100,00        |
|               | 85504    |          | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 146 800,00          |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                           | 146 800,00          |
|               | 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 | 15 300,00           |
|               |          | 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                                                                                                           | 15 300,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>6 050 926,00</b> |

**WYDATKI – ZADANIA ZLECONE**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                       | Wartość             |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                              | <b>55 300,00</b>    |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                          | 55 300,00           |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 40 000,00           |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 2 500,00            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 7 500,00            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                       | 1 000,00            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 4 300,00            |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                               | <b>826,00</b>       |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                       | 826,00              |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 690,00              |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 118,00              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                       | 18,00               |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                      | <b>44 600,00</b>    |
|       | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                   | 6 200,00            |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 6 200,00            |
|       | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                       | 38 400,00           |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 1 400,00            |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 30 000,00           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 7 000,00            |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>5 950 200,00</b> |
|       | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | 4 039 000,00        |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 4 004 668,00        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 22 260,00           |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 5 000,00            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                       | 300,00              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 500,00              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 5 000,00            |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 1 272,00            |
|       | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 749 100,00        |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 1 605 027,00        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 35 801,00           |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 100 000,00          |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                       | 1 500,00            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 500,00              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 5 000,00            |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 1 272,00            |
|       | 85504    |          | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 146 800,00          |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 141 907,00          |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 3 393,00            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 500,00              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                       | 100,00              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 100,00              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 800,00              |

|        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 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 | 15 300,00    |
|        | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15 300,00    |
| Razem: |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6 050 926,00 |

**Rozchody budżetu w 2020r**

| Lp.                      | Treść                                                                                                                       | Klasyfikacja<br>§ | Kwota             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                           | 3                 | 4                 |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                             |                   | <b>610 222,83</b> |
| 1                        | Nadwyżka z lat ubiegłych                                                                                                    | 957               | 597 400,00        |
| 2                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                             | 952               | 220 000,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                             |                   | <b>568 841,19</b> |
| 1                        | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963               | 4 841,19          |
| 2                        | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                            | 992               | 564 000,00        |

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2020 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

| Lp.                                                              | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki                                                                                                                                   | Kwota dotacji w zł |                  |
|------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
|                                                                  |       |          |                                                                                                                                                   | podmiotowa         | celowa           |
| <b>I. Jednostki sektora finansów publicznych</b>                 |       |          |                                                                                                                                                   |                    |                  |
| 1.                                                               | 921   | 92116    | Gminna Biblioteka Publiczna w Ciechocinie                                                                                                         | 165 000,00         |                  |
| 2.                                                               | 720   | 72095    | Województwo Kujawsko-Pomorskie                                                                                                                    |                    | 353,70           |
| 3.                                                               | 600   | 60014    | Dotacja dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na zadanie " Remont drogi powiatowej nr 2126C Świętosław – Działyń wraz z infrastrukturą towarzyszącą" |                    | 64 485,22        |
| <b>Razem I</b>                                                   |       |          |                                                                                                                                                   | <b>165 000,00</b>  | <b>64 838,92</b> |
| <b>II. Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b> |       |          |                                                                                                                                                   |                    |                  |
| 1.                                                               | 926   | 92605    | Dla stowarzyszeń – na zadania upowszechniania kultury fizycznej i sportu                                                                          |                    | 35 000,00        |
| <b>Razem II</b>                                                  |       |          |                                                                                                                                                   |                    | 35 000,00        |
| <b>Razem I +II</b>                                               |       |          |                                                                                                                                                   | <b>165 000,00</b>  | <b>99 838,92</b> |

**Dochody i wydatki wydzielonych rachunków jednostek oświatowych (art. 223 u o f p)**

|     |       |                                                 |                 |
|-----|-------|-------------------------------------------------|-----------------|
|     |       | <b>Stan środków obrotowych na początek roku</b> | <b>0,00</b>     |
| 801 |       | Oświata i wychowanie                            | 0,00            |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe                               | 0,00            |
|     |       | <b>Dochody</b>                                  | <b>9 500,00</b> |
| 801 |       | Oświata i wychowanie                            | 9 500,00        |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe                               | 9 500,00        |
|     |       | <b>Wydatki</b>                                  | <b>9 500,00</b> |
| 801 |       | Oświata i wychowanie                            | 9 500,00        |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe                               | 9 500,00        |
|     |       | <b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>   | <b>0,00</b>     |
| 801 |       | Oświata i wychowanie                            | 0,00            |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe                               | 0,00            |

**Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  
oraz wydatki nimi finansowane w 2020 roku**

| L.p.           | Rozdział | Treść                                                                                       | Kwota           |
|----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>WPLYWY</b>  |          |                                                                                             | <b>8 000,00</b> |
| 1              | 90019    | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 8 000,00        |
| <b>WYDATKI</b> |          |                                                                                             | <b>8 000,00</b> |
| 1              | 90003    | Oczyszczanie miast i wsi                                                                    | 500,00          |
| 2              | 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                     | 4 000,00        |
| 3              | 90005    | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                 | 3 500,00        |

## Plan Finansowy Dochodów Budżetu Państwa Podlegających

### Zwrotowi na 2020 rok

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                       | Kwota  |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 852   |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                      |        |
|       | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                       | 5 400  |
| 855   |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              |        |
|       | 85502    | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 40 100 |

**Zestawienie planu wydatków funduszu soleckiego na 2020 rok**

| Lp.          | Sołectwo   | Kota funduszu     |
|--------------|------------|-------------------|
| 1.           | Ciechocin  | 34 274,25         |
| 2.           | Elgiszewo  | 42 766,60         |
| 3.           | Kujawy     | 20 904,24         |
| 4.           | Małszyce   | 24 039,88         |
| 5.           | Miliszewy  | 30 049,85         |
| 6.           | Morgowo    | 13 979,71         |
| 7.           | Nowa Wieś  | 20 555,84         |
| 8.           | Piotrkowo  | 20 076,78         |
| 9.           | Rudaw      | 19 336,43         |
| 10.          | Świętosław | 40 806,83         |
| <b>Razem</b> |            | <b>266 790,41</b> |

## Część opisowa do budżetu Gminy Ciechocin na 2020 r.

Budżet Gminy Ciechocin na 2020 rok został opracowany w oparciu o:

- przedłożone materiały planistyczne przez kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz pracowników urzędu,
- informacji na temat przyznanych subwencji, dotacji z budżetu państwa oraz prognozowanych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym,
- zawarte umowy,
- obowiązujące uchwały Rady Gminy mające wpływ na budżet.

Gmina posiada następujące jednostki organizacyjne:

- I. Jednostki budżetowe:
  1. Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Ciechocinie,
  2. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r. w Świętosławiu,
  3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinie z siedzibą w Miliszewach.
- II. Instytucja kultury: Gminna Biblioteka Publiczna w Ciechocinie z siedzibą w Elgiszewie.

### GLÓWNE ZAŁOŻENIA NA ROK BUDŻETOWY

#### 1. Dochody:

- a. planowane dochody z majątku gminy ustala się w oparciu o zawarte umowy i wydane decyzje,
- b. pozostałe dochody własne ustalono się na poziomie przewidywanego wykonania za 2019 rok na podstawie wykonania za III kwartał,
- c. dotacje na zadania zlecone oraz własne ustalono zgodnie z informacją przekazaną przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego oraz Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Toruniu,
- d. kwoty subwencji zgodne z informacją Ministra Finansów,
- e. wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości prognozowanej kwoty przez Ministra Finansów.

#### 2. Wydatki:

- a. poziom planowanych wydatków rzeczowych i usług oraz wydatków związanych z utrzymaniem jednostek budżetowych odpowiadający przewidywanemu wykonaniu wydatków w 2019 roku, na podstawie wykonania za III kwartał, w niektórych pozycjach z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym, mającym miejsce w roku 2019,
- b. wynagrodzenia – uwzględniając wszystkie składniki wynagrodzenia (zasadnicza, wysługa lat, premia i dodatki), przy kalkulacjach uwzględniono nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne,
- d. w wydatkach inwestycyjnych zaplanowano jedynie inwestycje i zakupy inwestycyjne niezbędne do zapewnienia ciągłości działania gminy,
- f. projekty z udziałem środków UE dotyczą jedynie wydatków majątkowych.

3. Na podstawie materiałów źródłowych, Rada Gminy Ciechocin przyjęła uchwałę budżetową na 2020 rok, przewidując:

- 1) dochody w wysokości 21 033 304,26 zł,
- 2) wydatki w wysokości 21 074 685,90 zł,
- 3) deficyt w wysokości 41 381,64 zł,
- 4) przychody w wysokości 610 222,83 zł,
- 5) rozchody 568 841,19 zł.

Przyjęte wielkości w budżecie wskazują, iż zadłużenie gminy na koniec 2020 roku wyniesie 7 513 894,71 zł. Prognoza spłaty długu przedstawiona jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechocin na lata 2020-2031.

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 983 628,00 zł.

W dziale 010 zaplanowano dochody na kwotę 2 000,00 zł.

W dziale 400 plan dochodów wynosi 512 000,00 i są to dochody z sprzedaży wody i odsetek.

W dziale 700 plan dochodów wynosi 38 600 zł na co składają się opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz czynszu.

W dziale 750 plan wynosi 61 300,00 w tym dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 55 300,00zł

W dziale 751 zaplanowano dotacje na zadania zlecone – aktualizacja rejestru wyborców w kwocie 826 zł.

W dziale 756 plan dochodów wynosi 4 852 382,00 zł , w tym : z podatku od nieruchomości 1 411 000 zł, podatku rolnego 763 400 zł, podatku leśnego 122 685 zł, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 68 000zł.

W dziale 758 zaplanowano dochody z tytułu subwencji w kwocie 6 133 820 zł, w tym część oświatowa 3 115 406 zł, część wyrównawcza 3 009 810 zł, część równoważąca 8 604 zł..

W dziale 801 zaplanowano dochody w kwocie 121 000 i są to dochody za odpłatności w stołówkach i przedszkolach.

W dziale 852 zaplanowano dochody w kwocie 485 800 zł i są to dotacje na zadania zlecone oraz własne z zakresu pomocy społecznej.

W dziale 855 plan dochodów wynosi 5 954 500 zł, w tym na świadczenia wychowawcze 4 039 000 zł, na świadczenia rodzinne i alimentacyjne 1 751 300 zł.

W dziale 900 dochody wynoszą 779 400 zł na co składają się głównie dochody z odpłatności mieszkańców za odbiór ścieków oraz odpadów komunalnych.

W dziale 921 zaplanowano dochody w kwocie 40 000 i są to dochody z najmu świetlic.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 049 676,26 zł na którą składają się:

- dotacja na zadania inwestycyjne w kwocie 1 549 676,26 zł.
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych 500 000 zł

### **WYDATKI BUDŻETU**

Plan wydatków budżetowych na rok 2020 wynosi łącznie 21 074 685,90 zł.

| Wyszczególnienie      | Plan                 |
|-----------------------|----------------------|
| <b>Wydatki ogółem</b> | <b>21 074 685,90</b> |
| Wydatki bieżące       | 17 809 750,50        |
| Wydatki majątkowe     | 3 264 935,40         |

Struktura planowanych wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

| Dział | Wyszczególnienie                   | plan         |
|-------|------------------------------------|--------------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo              | 301 500,00   |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę | 401 600,00   |
| 600   | Transport i łączność               | 1 106 800,00 |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa            | 435 600,00   |
| 710   | Działalność usługowa               | 16 000,00    |
| 720   | Informatyka                        | 88 716,68    |
| 750   | Administracja publiczna            | 2 303 710,00 |

|     |                                                    |                      |
|-----|----------------------------------------------------|----------------------|
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej        | 826,00               |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 229 550,00           |
| 757 | Obsługa długu publicznego                          | 280 000,00           |
| 758 | Różne rozliczenia                                  | 94 000,00            |
| 801 | Oświata i wychowanie                               | 5 905 240,00         |
| 851 | Ochrona zdrowia                                    | 69 500,00            |
| 852 | Pomoc społeczna                                    | 1 076 950,00         |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza                      | 137 700,00           |
| 855 | Rodzina                                            | 6 011 796,00         |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 923 950,00           |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 1 475 300,00         |
| 926 | Kultura fizyczna                                   | 146 100,00           |
|     | <b>OGÓŁEM</b>                                      | <b>21 074 685,90</b> |

Planowane wydatki bieżące w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

#### **Rolnictwo i leśnictwo**

W dziale tym wydatki przeznaczone są na realizację zadań statutowych w kwocie 21 500,00 zł:

- wpłaty na rzecz Izby Rolniczych,
- badania próbek gleb.

#### **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Wydatki ponoszone są w związku z dostawą wody do wszystkich odbiorców na terenie gminy – bieżące utrzymanie stacji i sieci wodociągowej oraz sprzętu.

**Plan wydatków: 401 600,00 zł**

#### **Transport i łączność**

Wydatki w tym dziale ponoszone są na następujące zadania:

- opłaty za zajęcie pasa dróg wojewódzkich i powiatowych,
- bieżące utrzymanie dróg gminnych obejmujące: odśnieżanie dróg, utrzymanie sprzętu, równanie dróg oraz nawożenie materiału.

#### **Gospodarka mieszkaniowa**

Zaplanowane wydatki dotyczą bieżącego utrzymania trzech budynków stanowiących własność gminy, w których znajdują się lokale mieszkalne oraz wydatki związane z posiadaniem nieruchomości gruntowych, w tym opłata za wieczyste użytkowanie gruntów.

#### **Działalność usługowa**

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

#### **Informatyka**

Wydatki bieżące na zadania statutowe związane z zabezpieczeniem trwałości projektu – Infostrada Pomorza i Kujaw w kwocie 7 912,80 zł.

#### **Administracja publiczna**

Plan ogólny na administrację wynosi 2 303 710,00 zł. Na wydatki w dziale administracji publicznej składają się następujące wydatki w poszczególnych rozdziałach:

- 1) Urzędy Wojewódzkie - wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej. Zadania te finansowane są częściowo z dotacji celowej.

2) Rada Gminy - diety dla radnych oraz wydatki związane z organizacją posiedzeń i funkcjonowaniem rady gminy.

3) Urząd Gminy

Wydatki w tym rozdziale obejmują wynagrodzenia pracowników administracji samorządowej, stanowisk pomocniczych, umów zleceń wraz z pochodnymi (składki ZUS i fundusz pracy), wynagrodzenie z tytułu inkasa dla sołtysów, obowiązkowe składki na PFRON, odpis na FŚS, badania lekarskie, należne ekwiwalenty dla pracowników, materiały biurowe, papier, tusze i tonery do drukarek i kserokopiarki, prenumeratę czasopism, opał, programy i licencje komputerowe, naprawa sprzętu komputerowego, środki czystości, zakup energii elektrycznej, rozmowy telefoniczne, usługi pocztowe, obsługa prawna, nieczystości, woda, dostęp do Internetu, delegacje służbowe, obsługa rachunków bankowych, opłaty i składki, odsetki za zwłokę.

4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym serwis strony internetowej

5) Pozostała działalność

Wydatki te obejmują: diety dla sołtysów wsi, wydatki bieżące sołectw, ubezpieczenie OC oraz mienia, składki członkowskie, przygotowanie strategii gminy oraz programów gospodarki niskoemisyjnej i rewitalizacji.

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan wydatków bieżących jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki wynosi 826,00 zł. Wydatki w tym dziale obejmują zadania związane z prowadzeniem rejestru wyborców. Wydatki te finansowane są dotacją celową.

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki w tym dziale obejmują koszty utrzymania w gotowości bojowej jednostek OSP z terenu gminy: umowy zlecenia dla kierowców samochodów, badania lekarskie, zakup paliwa i części do samochodów, ubezpieczenia OC pojazdów i NNW członków OSP, ekwiwalenty z tyt. udziału w działaniach pożarniczych oraz szkoleniach.

**Obsługa długu publicznego**

Planowana kwota wydatków przeznaczonych na obsługę zadłużenia obejmuje:

- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych oraz odsetki od wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym - 280 000,00 zł;

**Oświata i wychowanie**

Wydatki w tym dziale dotyczą utrzymania dwóch szkół podstawowych, oddziałów zerowych, przedszkoli, punktów przedszkolnych, dowozu uczniów do szkół, doskonalenia i szkolenia nauczycieli oraz odpis na FŚS emerytów.

W dziale tym wydatki klasyfikowane są w następujących rozdziałach:

1) Szkoły podstawowe.

Plan wydatków bieżących obejmuje wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli i obsługi, dodatki wiejski i mieszkaniowy, odpis na FŚS, koszty utrzymania budynków szkolnych: zakup opału, środki czystości, zakup niezbędnych artykułów biurowych, czasopism, zakup energii elektrycznej, zużycie wody i odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe, telefoniczne, kominiarskie, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, prowizje bankowe, ubezpieczenie mienia.

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych „O”

Oddziały przedszkolne funkcjonują w szkołach podstawowych: 2 oddziały w Ciechocinie, 2 w Świętosławiu.

3) Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego.

Zwrot kosztów gminom, na terenie, których mieszkańcy Gminy Ciechocin uczęszczają do przedszkoli lub punktów przedszkolnych.

4) Dowożenie uczniów do szkół.

W rozdziale tym kwalifikowane są wydatki obejmujące: wynagrodzenia dla opiekunów dzieci, zwrot kosztów dowozu dzieci rodzicom, zwrot kosztów dowozu dzieci z terenu gminy dla innych jednostek samorządu terytorialnego, wynagrodzenia i pochodne kierowcy oraz koszty eksploatacyjne samochodu przeznaczanego do przewozu osób niepełnosprawnych Volkswagen.

5) Doskonalenie i szkolenie nauczycieli – obejmuje dofinansowanie z tytułu doskonalenia nauczycieli oraz koszty szkolenia rad pedagogicznych. Plan wydatków stanowi 1% funduszu płac nauczycieli.

- 7) Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Wydatki z tego tytułu występują we wszystkich jednostkach oświatowych.
- 8) Pozostała działalność - odpis na FŚS nauczycieli emerytów.

#### **Ochrona zdrowia**

Zaplanowane wydatki obejmują następujące pozycje:

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii.

Wydatki obejmują m.in. utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci w Ciechocinie, funkcjonowanie punktu konsultacyjnego poradni terapeutycznej dla dorosłych w Ciechocinie, diety Komisji ds. przeciwdziałania uzależnień alkoholowych, prowadzenie zajęć pozalekcyjnych oraz inne zadania określone w gminnych programach przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii.

- Zwrot kosztów pobytu mieszkańców gminy w izbie wytrzeźwień.

#### **Pomoc społeczna**

Plan wydatków w tym dziale obejmuje następujące zadania w ramach pomocy społecznej:

- wydatki na opłacenie pobytu podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej realizowane ze środków własnych;
- wspieranie rodzin – wynagrodzenie dla asystenta rodziny;
- wypłaty i obsługa świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego realizowane ze środków z dotacji celowej oraz zwrot świadczeń z lat ubiegłych;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane z dotacji celowej;
- wypłatę zasiłków: zasiłki okresowe finansowane ze środków z dotacji oraz zasiłki celowe ze środków własnych gminy;
- wypłata zasiłków stałych finansowanych ze środków dotacji;
- utrzymanie GOPS obejmujące koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników socjalnych, księgowości i kierownika jednostki oraz wydatki rzeczowe;
- usługi opiekuńcze,
- dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w dożywianiu” finansowane w 60 % z dotacji celowej;

#### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

Planowane wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

- 1) funkcjonowanie świetlic szkolnych w jednostkach oświatowych - wydatki osobowe nauczycieli oraz wydatki rzeczowe.
- 2) wypłatę stypendiów dla najlepszych uczniów oraz stypendiów o charakterze socjalnym, udział własny gminy wynosi 20%.

#### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki w tym dziale realizowane są w ośmiu rozdziałach:

- wydatki związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków w Elgiszewie i Świętosławiu, utrzymaniem sieci kanalizacyjnej, opłaty środowiskowe i zakup usług związanych z prowadzoną gospodarką ściekową;
- monitoring nad zrekultywowanym składowiskiem odpadów - kwota 3 000,00 zł oraz realizację zadań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi – 600 000,00 zł;
- oczyszczanie wsi;
- utrzymanie zieleni;
- opłata za emisje gazów;
- badania i monitoring gleby i wód podziemnych (piezometry);
- opłata na rzecz schroniska dla zwierząt;
- oświetlenie uliczne (energia, usługi).

#### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na wydatki w tym dziale składają się następujące pozycje:

- utrzymania świetlic wiejskich;
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciechocinie oraz jej filii w Świętosławiu;
- organizacja uroczystości i imprez.

### **Kultura fizyczna**

Wydatki ewidencjonowane w tym dziale obejmują:

- koszty bieżącego utrzymania obiektów sportowych w Elgiszewie oraz w Świętosławiu;
- organizacja imprez sportowych.

**WÓJT**  
  
**Andrzej Okrucinski**

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY CIECHOCIN**  
**z dnia .....**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechocin na lata 2020-2031**

Na podstawie art. 226, 227, 229 oraz 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869), **uchwała się, co następuje:**

**§1.** 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ciechocin na lata 2020-2031 zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Określa się wykaz przedsięwzięć na lata 2020-2024 zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§2.** Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1;
- 3) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2.

**§3.** Traci moc uchwała Nr IV/23/2019 Rady Gminy Ciechocin z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechocin na lata 2019-2031.

**§4.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

**WÓJT**  
  
**Andrzej Okrucinski**

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 73/2019  
z dnia 2019-11-15

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            | w tym:              |                      |                                                            |
|------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                  |                   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                  |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |                     |                      |                                                            |
| Lp               | 1                | 1.1               | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                          | 1.1.5                        | 1.1.5.1                    | 1.2                 | 1.2.1                | 1.2.2                                                      |
| 2020             | 21 033 304,26    | 18 983 628,00     | 2 267 797,00                                                                  | 30 000,00                                                                   | 6 133 820,00        | 6 490 126,00                                                   | 4 061 885,00                 | 1 411 000,00               | 2 049 676,26        | 500 000,00           | 1 549 676,26                                               |
| 2021             | 20 642 140,00    | 19 847 140,00     | 2 335 831,00                                                                  | 30 900,00                                                                   | 6 317 835,00        | 6 978 832,00                                                   | 4 183 742,00                 | 1 453 330,00               | 795 000,00          | 0,00                 | 795 000,00                                                 |
| 2022             | 20 442 554,00    | 20 442 554,00     | 2 405 906,00                                                                  | 31 827,00                                                                   | 6 507 370,00        | 7 188 197,00                                                   | 4 309 254,00                 | 1 496 930,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2023             | 21 055 831,00    | 21 055 831,00     | 2 478 083,00                                                                  | 32 782,00                                                                   | 6 702 591,00        | 7 403 843,00                                                   | 4 438 532,00                 | 1 541 836,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2024             | 21 687 505,00    | 21 687 505,00     | 2 552 425,00                                                                  | 33 765,00                                                                   | 6 903 669,00        | 7 625 958,00                                                   | 4 571 688,00                 | 1 588 093,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2025             | 21 700 000,00    | 21 700 000,00     | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                           | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2026             | 21 700 000,00    | 21 700 000,00     | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                           | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2027             | 21 700 000,00    | 21 700 000,00     | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                           | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2028             | 21 700 000,00    | 21 700 000,00     | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                           | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2029             | 21 700 000,00    | 21 700 000,00     | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                           | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2030             | 21 700 000,00    | 21 700 000,00     | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                           | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2031             | 21 700 000,00    | 21 700 000,00     | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                           | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                                                       |

<sup>1)</sup> Wzrost może być słowny, także w ujęciu procentowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (skrajny) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych z odpisywania udziału w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności wpływy podatków i opłat lokalnych.

z tego:

| z tego:          |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                                             |            |                            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                                                                                                                                             |                                                                                 |
|------------------|------------------|-------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | Wydatki bieżące x | w tym:                                       |                                 |                                                                                                             |            |                            |         | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                                                                                                                                             |                                                                                 |
|                  |                  |                   | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym:                                                                                                      |            | wydatki na obsługę długu x | w tym:  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wydatki majątkowe x | w tym:                                                                                                                                                      |                                                                                 |
|                  |                  |                   |                                              |                                 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | 2.1.2.1    |                            | 2.1.3   | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 30 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x |                     | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy |
| Lp               | 2                | 2.1               | 2.1.1                                        | 2.1.2                           | 2.1.2.1                                                                                                     | 2.1.3      | 2.1.3.1                    | 2.1.3.2 | 2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.2.1               | 2.2.1.1                                                                                                                                                     |                                                                                 |
| 2020             | 21 074 685,90    | 17 809 750,50     | 7 221 866,00                                 | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 280 000,00 | 0,00                       | 900,00  | 3 264 935,40                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 264 935,40        | 64 485,22                                                                                                                                                   |                                                                                 |
| 2021             | 19 842 245,29    | 18 181 994,25     | 7 438 521,98                                 | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 265 000,00 | 0,00                       | 0,00    | 1 660 251,03                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 660 251,03        | 0,00                                                                                                                                                        |                                                                                 |
| 2022             | 19 373 554,00    | 18 595 369,12     | 7 661 677,64                                 | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 235 000,00 | 0,00                       | 0,00    | 778 184,88                                                                                                                                                                                                                                                                               | 778 184,88          | 0,00                                                                                                                                                        |                                                                                 |
| 2023             | 20 035 831,00    | 19 179 153,35     | 7 691 527,96                                 | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 190 000,00 | 0,00                       | 0,00    | 856 677,65                                                                                                                                                                                                                                                                               | 856 677,65          | 0,00                                                                                                                                                        |                                                                                 |
| 2024             | 20 667 505,00    | 19 658 632,18     | 8 128 273,81                                 | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 143 000,00 | 0,00                       | 0,00    | 1 008 872,82                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 008 872,82        | 0,00                                                                                                                                                        |                                                                                 |
| 2025             | 20 850 000,00    | 20 000 000,00     | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 122 000,00 | 0,00                       | 0,00    | 850 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 850 000,00          | 0,00                                                                                                                                                        |                                                                                 |
| 2026             | 20 850 000,00    | 20 000 000,00     | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 90 000,00  | 0,00                       | 0,00    | 850 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 850 000,00          | 0,00                                                                                                                                                        |                                                                                 |
| 2027             | 20 800 000,00    | 20 000 000,00     | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 60 000,00  | 0,00                       | 0,00    | 800 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 800 000,00          | 0,00                                                                                                                                                        |                                                                                 |
| 2028             | 20 885 000,00    | 20 000 000,00     | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 27 000,00  | 0,00                       | 0,00    | 885 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 885 000,00          | 0,00                                                                                                                                                        |                                                                                 |
| 2029             | 21 660 000,00    | 20 000 000,00     | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 7 200,00   | 0,00                       | 0,00    | 1 660 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 660 000,00        | 0,00                                                                                                                                                        |                                                                                 |
| 2030             | 21 660 000,00    | 20 000 000,00     | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 5 500,00   | 0,00                       | 0,00    | 1 660 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 660 000,00        | 0,00                                                                                                                                                        |                                                                                 |
| 2031             | 21 590 000,00    | 20 000 000,00     | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00    | 1 590 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 590 000,00        | 0,00                                                                                                                                                        |                                                                                 |

| Lp.  | 3            | 3.1                                                                                                                                              | 4                      | z tego:                                                  |                                   |            |                                                          |                                                                       |      |
|------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|
|      |              |                                                                                                                                                  |                        | w tym:                                                   |                                   | w tym:     |                                                          | w tym:                                                                |      |
|      |              | Kwota<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetu<br>przeznaczana na<br>spłatę kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych <sup>5)</sup> | Przychody budżetu<br>x | Kredyty, pożyczki,<br>emisja papierów<br>wartościowych x | w tym:                            |            | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych x <sup>6)</sup> | w tym:                                                                |      |
|      |              |                                                                                                                                                  |                        |                                                          | na pokrycie deficytu<br>budżetu x |            |                                                          | na pokrycie<br>deficytu budżetu x                                     |      |
|      |              |                                                                                                                                                  |                        |                                                          |                                   |            |                                                          | Woje środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust. 2 pkt 6<br>ustawy x |      |
|      |              |                                                                                                                                                  |                        |                                                          |                                   |            |                                                          | na pokrycie deficytu<br>budżetu x                                     |      |
|      |              |                                                                                                                                                  |                        |                                                          |                                   |            |                                                          |                                                                       |      |
| 2020 | -41 381,64   | 0,00                                                                                                                                             | 610 222,83             | 220 000,00                                               | 41 381,64                         | 390 222,83 | 0,00                                                     | 0,00                                                                  | 0,00 |
| 2021 | 799 894,71   | 799 894,71                                                                                                                                       | 0,00                   | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00                                                                  | 0,00 |
| 2022 | 1 069 000,00 | 1 069 000,00                                                                                                                                     | 0,00                   | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00                                                                  | 0,00 |
| 2023 | 1 020 000,00 | 1 020 000,00                                                                                                                                     | 0,00                   | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00                                                                  | 0,00 |
| 2024 | 1 020 000,00 | 1 020 000,00                                                                                                                                     | 0,00                   | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00                                                                  | 0,00 |
| 2025 | 850 000,00   | 850 000,00                                                                                                                                       | 0,00                   | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00                                                                  | 0,00 |
| 2026 | 850 000,00   | 850 000,00                                                                                                                                       | 0,00                   | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00                                                                  | 0,00 |
| 2027 | 900 000,00   | 900 000,00                                                                                                                                       | 0,00                   | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00                                                                  | 0,00 |
| 2028 | 815 000,00   | 815 000,00                                                                                                                                       | 0,00                   | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00                                                                  | 0,00 |
| 2029 | 40 000,00    | 40 000,00                                                                                                                                        | 0,00                   | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00                                                                  | 0,00 |
| 2030 | 40 000,00    | 40 000,00                                                                                                                                        | 0,00                   | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00                                                                  | 0,00 |
| 2031 | 110 000,00   | 110 000,00                                                                                                                                       | 0,00                   | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00                                                                  | 0,00 |

<sup>5)</sup> Iline przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do załącznika projektu finansowej

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:                                          |        |                                                     |        | Rozchody budżetu x | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | z tego:                                                                             |                                                                                       |                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|--------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | w tym: |                    |                                                                                 | w tym:                                                                              |                                                                                       |                                                                                        |
|                  |                                                  |        |                                                     |        |                    |                                                                                 | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| Lp               | 4.4                                              | 4.4.1  | 4.5                                                 | 4.5.1  | 5                  | 5.1                                                                             | 5.1.1                                                                               | 5.1.1.1                                                                               | 5.1.1.2                                                                                |
| 2020             | 0,00                                             | 0,00   | 0,00                                                | 0,00   | 568 841,19         | 568 841,19                                                                      | 35 777,39                                                                           | 35 777,39                                                                             | 35 777,39                                                                              |
| 2021             | 0,00                                             | 0,00   | 0,00                                                | 0,00   | 799 894,71         | 799 894,71                                                                      | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2022             | 0,00                                             | 0,00   | 0,00                                                | 0,00   | 1 069 000,00       | 1 069 000,00                                                                    | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2023             | 0,00                                             | 0,00   | 0,00                                                | 0,00   | 1 020 000,00       | 1 020 000,00                                                                    | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2024             | 0,00                                             | 0,00   | 0,00                                                | 0,00   | 1 020 000,00       | 1 020 000,00                                                                    | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2025             | 0,00                                             | 0,00   | 0,00                                                | 0,00   | 850 000,00         | 850 000,00                                                                      | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2026             | 0,00                                             | 0,00   | 0,00                                                | 0,00   | 850 000,00         | 850 000,00                                                                      | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2027             | 0,00                                             | 0,00   | 0,00                                                | 0,00   | 900 000,00         | 900 000,00                                                                      | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2028             | 0,00                                             | 0,00   | 0,00                                                | 0,00   | 815 000,00         | 815 000,00                                                                      | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2029             | 0,00                                             | 0,00   | 0,00                                                | 0,00   | 40 000,00          | 40 000,00                                                                       | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2030             | 0,00                                             | 0,00   | 0,00                                                | 0,00   | 40 000,00          | 40 000,00                                                                       | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2031             | 0,00                                             | 0,00   | 0,00                                                | 0,00   | 110 000,00         | 110 000,00                                                                      | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostek samorządu terytorialnego.

| Rozchody budżetu, z tego: |                                                                                                   |                              |                                                                 |                 |                                           |               |                                                                 |                                                          |                                                                                      | w tym: |  | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|---------------------------------------------------------------------------|--|
| Wyszczególnienie          | łączna kwota przypisanych na dany rok kwot ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań, w tym: |                              |                                                                 |                 | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8), a wydatkami bieżącymi |        |  |                                                                           |  |
|                           | z tego:                                                                                           |                              |                                                                 |                 |                                           |               |                                                                 |                                                          |                                                                                      |        |  |                                                                           |  |
|                           | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy    | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                           |               |                                                                 |                                                          |                                                                                      |        |  |                                                                           |  |
| Lp                        | 5.1.1.3                                                                                           | 5.1.1.1                      | 5.1.1.2                                                         | 5.1.1.3         | 5.2                                       | 6             | 6.1                                                             | 7.1                                                      | 7.2                                                                                  |        |  |                                                                           |  |
| 2020                      | 0,00                                                                                              | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                      | 7 513 894,71  | 0,00                                                            | 1 173 877,50                                             | 1 564 100,33                                                                         |        |  |                                                                           |  |
| 2021                      | x                                                                                                 | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 6 714 000,00  | 0,00                                                            | 1 665 145,74                                             | 1 665 145,74                                                                         |        |  |                                                                           |  |
| 2022                      | x                                                                                                 | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 5 645 000,00  | 0,00                                                            | 1 847 184,88                                             | 1 847 184,88                                                                         |        |  |                                                                           |  |
| 2023                      | x                                                                                                 | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 4 625 000,00  | 0,00                                                            | 1 876 677,65                                             | 1 876 677,65                                                                         |        |  |                                                                           |  |
| 2024                      | x                                                                                                 | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 3 605 000,00  | 0,00                                                            | 2 028 872,82                                             | 2 028 872,82                                                                         |        |  |                                                                           |  |
| 2025                      | x                                                                                                 | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 2 755 000,00  | 0,00                                                            | 1 700 000,00                                             | 1 700 000,00                                                                         |        |  |                                                                           |  |
| 2026                      | x                                                                                                 | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 1 905 000,00  | 0,00                                                            | 1 700 000,00                                             | 1 700 000,00                                                                         |        |  |                                                                           |  |
| 2027                      | x                                                                                                 | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 1 005 000,00  | 0,00                                                            | 1 700 000,00                                             | 1 700 000,00                                                                         |        |  |                                                                           |  |
| 2028                      | x                                                                                                 | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 190 000,00    | 0,00                                                            | 1 700 000,00                                             | 1 700 000,00                                                                         |        |  |                                                                           |  |
| 2029                      | x                                                                                                 | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 150 000,00    | 0,00                                                            | 1 700 000,00                                             | 1 700 000,00                                                                         |        |  |                                                                           |  |
| 2030                      | x                                                                                                 | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 110 000,00    | 0,00                                                            | 1 700 000,00                                             | 1 700 000,00                                                                         |        |  |                                                                           |  |
| 2031                      | x                                                                                                 | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                                                            | 1 700 000,00                                             | 1 700 000,00                                                                         |        |  |                                                                           |  |

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

| Wyszczególnienie | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z zawiązką współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> |        | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z zawiązką współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>y</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z zawiązką współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.2    | 8.3                                                                                                                                                             | 8.3.1  | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Lp               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2020             | 6,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11,84% | 13,60%                                                                                                                                                          | 7,84%  | 7,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2021             | 8,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15,00% | 12,94%                                                                                                                                                          | 10,00% | 9,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2022             | 9,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15,71% | 13,94%                                                                                                                                                          | 12,69% | 11,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2023             | 8,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15,14% | 13,75%                                                                                                                                                          | 13,49% | 13,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2024             | 8,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15,45% | 14,43%                                                                                                                                                          | 13,54% | 13,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2025             | 4,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,40%  | x                                                                                                                                                               | 14,04% | 14,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2026             | 4,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,25%  | x                                                                                                                                                               | 12,72% | 13,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2027             | 4,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,11%  | x                                                                                                                                                               | 12,83% | 12,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2028             | 3,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,96%  | x                                                                                                                                                               | 12,29% | 12,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,87%  | x                                                                                                                                                               | 11,29% | 11,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,86%  | x                                                                                                                                                               | 10,17% | 10,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,85%  | x                                                                                                                                                               | 9,13%  | 9,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | w tym:                                                                                                                            |                                                                                                                                                                        | w tym:                                        |                                                                                                                                     | w tym:                                                                                                                              |                                               | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                   | w tym:                                                                                                                            |
|                                                                                                                               | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
| Lp                                                                                                                            | 9.1                                                                                                                               | 9.1.1                                                                                                                                                                  | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                               | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                 | 9.3.1                                                                                                                             | 9.3.1.1                                                                                                                           |
| 2020                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                          | 1 549 676,26                                                                                                                        | 1 549 676,26                                                                                                                        | 1 549 676,26                                  | 25 100,00                                                                                                                           | 25 100,00                                                                                                                         | 25 100,00                                                                                                                         |
| 2021                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                          | 794 979,26                                                                                                                          | 794 979,26                                                                                                                          | 794 979,26                                    | 346,20                                                                                                                              | 346,20                                                                                                                            | 346,20                                                                                                                            |
| 2022                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                              |
| 2023                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                              |
| 2024                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                              |
| 2025                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                              |
| 2026                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                              |
| 2027                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                              |
| 2028                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                              |
| 2029                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                              |
| 2030                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                              |
| 2031                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                              |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                      |           |              |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | w lym.                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                               | z tego:                                                              |           |              | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                                                              | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące   | majątkowe    |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                      |           |              |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp                                                           | 5.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1    | 10.1.2       | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| 2020                                                         | 2 175 450,18                                                                                                                        | 2 175 450,18                                                                                                                    | 1 549 829,81                                                  | 1 316 303,88                                                         | 10 853,70 | 1 305 450,18 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2021                                                         | 1 550 000,00                                                                                                                        | 1 550 000,00                                                                                                                    | 794 979,26                                                    | 1 650 346,20                                                         | 346,20    | 1 650 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2022                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 770 000,00                                                           | 0,00      | 770 000,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                 |                              |                                                                              |                                                                         |                                                       |                                                |                                            |                                            |                                                                                                             |                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1. wykłające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym:                                                                       |                                                                         |                                                       |                                                |                                            |                                            |                                                                                                             |                                                                                                                |
|                                                              |                                                                                                 |                              | w tym:                                                                       |                                                                         |                                                       |                                                |                                            | wypłaty z tytułu wynagrodzeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonanych w formie wydatków budżetowych |
|                                                              |                                                                                                 |                              | spłata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:                                         |                                            |                                            |                                                                                                             |                                                                                                                |
|                                                              |                                                                                                 |                              |                                                                              |                                                                         |                                                       | zaciągniętych przed dniem 1 stycznia 2019 r. x | zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x |                                            |                                                                                                             |                                                                                                                |
| LP                                                           | 10.6                                                                                            | 10.7                         | 10.7.1                                                                       | 10.7.2                                                                  | 10.7.2.1                                              | 10.7.2.1.1                                     | 10.7.3                                     | 10.8                                       | 10.9                                                                                                        |                                                                                                                |
| 2020                                                         | 568 841,19                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                           | 0,00                                       | -77 355,39                                 | 0,00                                                                                                        |                                                                                                                |
| 2021                                                         | 799 894,71                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                           | 0,00                                       | 0,00                                       | x                                                                                                           |                                                                                                                |
| 2022                                                         | 1 069 000,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                           | 0,00                                       | 0,00                                       | x                                                                                                           |                                                                                                                |
| 2023                                                         | 1 020 000,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                           | 0,00                                       | 0,00                                       | x                                                                                                           |                                                                                                                |
| 2024                                                         | 1 020 000,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                           | 0,00                                       | 0,00                                       | x                                                                                                           |                                                                                                                |
| 2025                                                         | 850 000,00                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                           | 0,00                                       | 0,00                                       | x                                                                                                           |                                                                                                                |
| 2026                                                         | 850 000,00                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                           | 0,00                                       | 0,00                                       | x                                                                                                           |                                                                                                                |
| 2027                                                         | 900 000,00                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                           | 0,00                                       | 0,00                                       | x                                                                                                           |                                                                                                                |
| 2028                                                         | 785 000,00                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                           | 0,00                                       | 0,00                                       | x                                                                                                           |                                                                                                                |
| 2029                                                         | 40 000,00                                                                                       | 0,00                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                           | 0,00                                       | 0,00                                       | x                                                                                                           |                                                                                                                |
| 2030                                                         | 40 000,00                                                                                       | 0,00                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                           | 0,00                                       | 0,00                                       | x                                                                                                           |                                                                                                                |
| 2031                                                         | 110 000,00                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                           | 0,00                                       | 0,00                                       | x                                                                                                           |                                                                                                                |

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

x – przyjęte oznaczenie symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Określenie nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zatwierdzono plan, należy zamieścić w odpowiedniej pozycji finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr 73/2019  
z dnia 2019-11-15

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                         | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 3 999 205,80             | 1 316 303,89 | 1 660 346,20 | 770 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 54 040,80                | 10 653,70    | 346,20       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 3 945 165,00             | 1 305 450,18 | 1 650 000,00 | 770 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego: |                                           |                  |      | 1 906 705,80             | 280 603,86   | 1 550 346,20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 1 540,80                 | 353,70       | 346,20       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Infrastruktura Kujaw i Pomorza II etap -                                                                                                                                                                                                            | Urząd Gminy Ciechocin                     | 2017             | 2021 | 1 540,80                 | 353,70       | 346,20       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2 | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 1 835 165,00             | 280 450,18   | 1 550 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Infrastruktura Kujaw i Pomorza II etap -                                                                                                                                                                                                            | Urząd Gminy Ciechocin                     | 2017             | 2021 | 150 165,00               | 80 450,18    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową studni głębinowej w miejscowości Nowa Wieś -                                                                                                                                                       | Urząd Gminy Ciechocin                     | 2019             | 2021 | 1 785 000,00             | 200 000,00   | 1 550 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 2 082 500,00             | 1 035 500,00 | 100 000,00   | 770 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 52 500,00                | 10 500,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 15 000,00                | 3 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.1 | Monitoring nad zrekultywowanym składowiskiem odpadów w Rudawie                                                                                                                                                                                      | Urząd Gminy Ciechocin                     | 2016             | 2020 | 15 000,00                | 7 500,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2 | - monitoring trwałości projektu                                                                                                                                                                                                                     | Urząd Gminy Ciechocin                     | 2016             | 2020 | 37 500,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.4 | Zachowanie trwałości projektu pn. Infrastruktura Pomorza i Kujaw                                                                                                                                                                                    | Urząd Gminy Ciechocin                     | 2016             | 2020 | 2 010 000,00             | 1 025 000,00 | 100 000,00   | 770 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 390 000,00               | 360 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Przebudowa drogi gminnej Nr 110410C w miejscowości Miłuszewo -                                                                                                                                                                                      | Urząd Gminy Ciechocin                     | 2019             | 2020 | 390 000,00               | 360 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi gminnej Nr 110418C w miejscowości Piotrkowo. Gmina Ciechocin (Etap II) -                                                                                                                                                           | Urząd Gminy Ciechocin                     | 2019             | 2020 | 590 000,00               | 565 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3 | Budowa garażu OSP Elgiszewo -                                                                                                                                                                                                                       | Urząd Gminy Ciechocin                     | 2019             | 2022 | 610 000,00               | 50 000,00    | 50 000,00    | 470 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4 | Budowa garażu OSP Świętów -                                                                                                                                                                                                                         | Urząd Gminy Ciechocin                     | 2019             | 2022 | 430 000,00               | 50 000,00    | 50 000,00    | 300 000,00 | 0,00       | 0,00       |

| L.P.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1       | 3 636 364,90        |
| 1.a     | 11 166,90           |
| 1.b     | 3 625 198,00        |
| 1.1     | 1 830 064,90        |
| 1.1.1   | 699,90              |
| 1.1.1.1 | 699,90              |
| 1.1.2   | 1 830 165,00        |
| 1.1.2.1 | 80 165,00           |
| 1.1.2.2 | 1 750 000,00        |
| 1.2     | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00                |
| 1.3     | 1 805 500,00        |
| 1.3.1   | 10 500,00           |
| 1.3.1.1 | 3 000,00            |
| 1.3.1.4 | 7 500,00            |
| 1.3.2   | 1 795 000,00        |
| 1.3.2.1 | 360 000,00          |
| 1.3.2.2 | 565 000,00          |
| 1.3.2.3 | 470 000,00          |
| 1.3.2.4 | 400 000,00          |

### Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechocin na lata 2020 - 2031.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ciechocin obejmuje okres od 2020 roku do 2031 roku. Okres objęty prognozą pokrywa się z okresem, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu gminy na rok 2020. Następnie w latach 2021-2024 założono zmiany poszczególnych kategorii dochodów i wydatków w oparciu o zakres wykonywanych zadań oraz prognozowane wskaźniki inflacji i PKB. W latach 2025-2031 dochody i wydatki bieżące zaplanowano na poziomie roku 2025. Wskaźniki makroekonomiczne przyjęto na podstawie Wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Dane te przedstawia poniższa tabela.

| Wskaźnik                          | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------------------------|------|------|------|------|------|
| Wzrost gospodarczy (dynamika PKB) | 3,7  | 3,4  | 3,3  | 3,1  | 3,5  |
| Poziom cen (dynamika CPI)         | 2,5  | 2,5  | 2,5  | 2,5  | 2,5  |

Prognozę **dochodów** opracowano w podziale na najważniejsze źródła to jest: podatki i opłaty lokalne, dochody z majątku, wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, wpływy z usług, subwencje, dotacje na zadania bieżące i dotacje na zadania inwestycyjne.

Poniżej zaprezentowano założenia dla najważniejszych dochodów budżetowych wskazując zastosowane współczynniki wzrostu.

Dochody z podatku od nieruchomości -wartość dochodów z tego tytułu będzie się zmieniała odpowiednio do prognozowanego wskaźnika inflacji oraz 50% wskaźnika wzrostu PKB. Zakłada się okresowe podwyższanie stawek podatkowych w kolejnych latach prognozy oraz wzrost podstaw opodatkowania w związku z przyrostem powierzchni przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Dochody z podatku rolnego, leśnego i od środków transportowych - wartość dochodów z tego tytułu będzie się zmieniała odpowiednio do prognozowanego wskaźnika inflacji. Zakłada się okresowe podwyższanie stawek podatkowych w kolejnych latach prognozy.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z dzierżawy i najmu oraz usług - w okresie prognozy dochody te będą zmieniały się zgodnie z prognozowaną dynamiką wartości inflacji.

Pozostałe dochody z tytułu podatków i opłat zaplanowano w wysokości 50% prognozowanego

wskaźnika inflacji.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. W założeniach przyjęto wzrost dochodów o 50% planowanego wzrostu poziomu wynagrodzeń oraz zatrudnienia w gospodarce narodowej oraz o 50% wskaźnika wzrostu PKB.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – wzrost dochodów zaplanowano w wysokości 50% prognozowanego wskaźnika inflacji i 50% wskaźnika PKB.

Subwencje: Wzrost dochodów z subwencji ogólnej części oświatowej przyjęto na poziomie 50% wskaźnika wzrostu PKB, natomiast części wyrównawczej na poziomie 50% wskaźnika inflacji.

Dotacje celowe z budżetu państwa. Za podstawę do ustalenia wysokości tych dotacji dla lat objętych prognozą przyjęto kwotę dotacji z roku 2019 (plan dotacji na 31.10.2019r.), ponieważ informacje o zmianach wysokości otrzymanych dotacji wpływają w ciągu roku budżetowego. Wzrost dochodów z tytułu dotacji przeznaczonych na realizację zadań zleconych oraz dofinansowanie realizacji zadań własnych zaplanowano o wskaźnik inflacji.

Pozostałe dochody w latach prognozy zaplanowano na stałym poziomie w wysokości planowanych dochodów na rok 2019.

Planowane dochody majątkowe z tytułu sprzedaży majątku dotyczą sprzedaży : działek budowlanych w miejscowości Elgiszewo o numerach 601/63, 601/64, 601/65, 601/66 przeznaczonych do sprzedaży zgodnie z uchwałą Nr XVIII/84/2012 Rady Gminy Ciechocin z dnia 29 marca 2012 r. a także 14-stu działek budowlanych położonych w miejscowości Elgiszewo o numerach 601/60, 601/67, 601/68, 601/69, 601/70, 601/71, 601/72, 601/73, 601/74, 601/75, 601/76, 601/77, 601/78, 601/79, 601/80, przeznaczonych do sprzedaży zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/125/2016 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 grudnia 2016 r. a także działek inwestycyjnych położonych w miejscowości Elgiszewo nr 601/145 o powierzchni 2,50 ha i nr 601/146 o powierzchni 6,8619 ha.

Dochody majątkowe - dofinansowanie inwestycji zaplanowano w roku 2020 i 2021 na poziomie prognozowanych kwot dofinansowania dla zaplanowanych do realizacji projektów przy współudziale środków UE

Prognozę **wydatków** opracowano w szczególności do poziomu działów klasyfikacji budżetowej w ramach których, wyodrębniono rodzaje wydatków według grup paragrafów: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki bieżące finansowane z dotacji celowych, pozostałe wydatki rzeczowe, obsługa długu, wydatki majątkowe.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Dla wydatków przyjęto aktualny poziom zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych oraz założono ich wzrost na poziomie wskaźnika inflacji plus 1 p.p.

Wydatki finansowane z dotacji celowych zaplanowano wg zasad przyjętych dla dochodów z tego tytułu.

Pozostałe wydatki rzeczowe -przyjęto zasadę ich wzrostu o wskaźnik inflacji.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych już

kredytów i pożyczek uwzględniając obowiązujące marże i prognozowane stawki bazowe.

Na wydatki majątkowe w latach 2020-2022 składają się przede wszystkim zadania ujęte w wykazie zadań inwestycyjnych na rok 2020 oraz przedsięwzięć wieloletnich. W latach kolejnych wielkość tych wydatków w dużym stopniu uzależniona będzie od możliwości pozyskania środków z funduszy unijnych oraz z pozostałych źródeł na dofinansowanie inwestycji. Obecnie jednak brak jest dostatecznej ilości informacji o wysokości dotacji przewidzianych na inwestycje zarówno z funduszy unijnych jak i w budżecie państwa, co ogranicza przyjmowanie założeń dla programów inwestycyjnych w dłuższej perspektywie czasowej. W związku z tym wydatki majątkowe nie zostały przypisane do konkretnych inwestycji. Decyzja o realizacji kolejnych zadań podejmowana będzie w późniejszym okresie w zależności od posiadanych środków.

Wielkość rozchodów przeznaczonych na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek w kolejnych latach przyjęto na podstawie aktualnie obowiązujących umów.

WÓJT  
*Andrzej Okruciński*  
Andrzej Okruciński