

ZARZĄDZENIE NR 78/2019/RF
WÓJTA GMINY KROŚNICE
z dnia 15.11.2019r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na rok 2020 oraz projektu
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030

Na podstawie art.30 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz.U.2019.506 ze zm.), art. 238 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Tekst jednolity Dz.U.2019.869 ze zm.) oraz **Uchwały Nr XXXVI/248/2010** Rady Gminy Krośnice z dnia 12 października 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Krośnice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projekt uchwały budżetowej na rok 2020 wraz z uzasadnieniem, stanowiące **załącznik nr 1** do niniejszego zarządzenia oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2020-2030 stanowiący **załącznik nr 2** do niniejszego zarządzenia oraz przedstawia się Radzie Gminy materiały towarzyszące projektowi budżetu na rok 2020 stanowiące **załącznik nr 3** do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
A. Biały
mgr Andrzej Biały

UCHWAŁA NR

RADY GMINY KROŚNICE

z dnia 2019 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krośnice na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit "d" i "i" oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2019.506 ze zm.), art. 89 ust.1, art.90, 91, 94, art. 212, 214, 215, 222, 232, 235-238, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2019.869 ze zm.) Rada Gminy Krośnice uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (<u>Załącznik Nr 1</u>) w kwocie	49.447.558,00 zł
z tego:	
1) dochody bieżące	48.972.558,00 zł
2) dochody majątkowe	475.000,00 zł
§ 2. Ustala się wydatki budżetu (<u>Załącznik Nr 2</u>) w kwocie	49.130.273,00 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące	45.661.945,00 zł
2) wydatki majątkowe	3.468.328,00 zł
§ 3. 1.Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie	317.285,00 zł
która zostanie przeznaczona na:	
1) planowany wykup papierów wartościowych w kwocie	317.285,00 zł
2.Przychody i rozchody związane z rozdysonowaniem nadwyżki i spłatą zobowiązań Gminy Krośnice przedstawia (<u>Załącznik Nr 3</u>)	
§ 4. Ustala się przychody budżetu (<u>Załącznik Nr 3</u>) w kwocie	2.530.000,00 zł
§ 5. Ustala się rozchody budżetu (<u>Załącznik Nr 3</u>) w wysokości	2.847.285,00 zł
§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:	
1) ogólną w kwocie	260.000,00 zł
2) celowe w kwocie	140.000,00 zł
z przeznaczeniem na:	
a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	140.000,00 zł
§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją:	
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z <u>załącznikiem Nr 4a i 4b</u> w kwocie	13.924.579,00 zł

- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **605.000,00 zł**
z tego: - dla Powiatu 470.000,00zł
- dla Gmin 135.000,00zł

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy określonymi w odrębnych ustawach (Załącznik nr 5) z tego:

1. Ustala się dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

- 1) dochody 130.000,00zł
2) wydatki 130.000,00zł

2. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar związanych z ochroną środowiska:

- 1) dochody 15.000,00zł
2) wydatki 15.000,00zł

3. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- 1) dochody 1.300.000,00zł
2) wydatki 1.300.000,00zł

§ 9. Ustala się dochody i wydatki dla wyodrębnionego rachunku dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych (Załącznik Nr 6) w kwotach:

- 1) dochody 253.310,00 zł
2) wydatki 253.310,00 zł

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 2.000.000,00 zł
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 2.847.285,00 zł

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 10 do wysokości kwot w nich określonych.

§ 12. Ustala się dotacje w kwocie 2.575.000,00 zł (Załącznik Nr 7) z tego:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych: 1.850.000,00 zł
a) podmiotowe w kwocie-
2) dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst 135.000,00 zł
a) celowe w kwocie
3) z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 120.000,00 zł
a) celowe w kwocie
4) dla powiatu na pomoc finansowa udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 470.000,00 zł
a) celowe w kwocie

§ 13. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa określa załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 14. Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami:
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych.
- 2) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia.

§ 15. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne (Załącznik Nr 9) w kwocie **3.468.328 zł**

§ 16. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa (Załącznik Nr 10) w kwocie **592.212,73zł**

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

WÓJT GMINY
A. Biały
mgr Andrzej Biały

DOCHODY BUDŻETU GMINY KROŚNICE NA 2020 ROK
Załącznik nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	8 000,00
600			Transport i łączność	5 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	219 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	17 300,00
		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	180 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
710			Działalność usługowa	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
750			Administracja publiczna	54 448,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 448,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 448,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 631,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 631,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 631,00
752			Obrona narodowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	200,00
755			Wymiar sprawiedliwości	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 885 746,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	11 005 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 550 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	140 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	223 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	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	2 941 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 925 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	430 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 079 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00

		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	850 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 851 546,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 551 546,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00
758			Różne rozliczenia	8 703 743,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 999 011,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 999 011,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 704 732,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 704 732,00
801			Oświata i wychowanie	723 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 080,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
	80104		Przedszkola	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	620 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	620 000,00
852			Pomoc społeczna	666 110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 700,00
	85216		Zasiłki stałe	224 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	150 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	117 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	480 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	480 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	480 000,00
855			Rodzina	13 898 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 830 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 830 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 716 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 695 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	333 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	333 000,00
	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	19 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 315 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
926			Kultura fizyczna	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		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	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	964 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00

bieżące razem:		48 972 558,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
700		Gospodarka mieszkaniowa	475 000,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	475 000,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	475 000,00
majątkowe razem:			475 000,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	

Ogółem:		49 447 558,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT GMINY
A. Bratny
mgr Andrzej Bratny

WYDATKI BUDŻETU GMINY KROŚNICE NA 2020 ROK

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:									
					Wydávki bieżące	wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i skávdkí od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	svádczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długi	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniešenie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	422 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
			Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i skávdkí	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 824 300,00	514 300,00	514 300,00	0,00	514 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drugi publiczny wojewódzki	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i skávdkí	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drugi publiczny powiatowe	503 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i skávdkí	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drugi publiczny gminne	1 300 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	615 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	615 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące					z tego:					z tego:					Wyczerpanie środków do spółek prawa handlowego
					6	7	8	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
								wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4430		Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	110 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035		Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Concerty	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	4 811 498,00	4 591 498,00	4 591 498,00	3 121 898,00	1 229 800,00	0,00	239 800,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urząd województwa	187 398,00	187 398,00	187 398,00	187 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Urząd województwa	144 198,00	144 198,00	144 198,00	144 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	163 000,00	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 000,00	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 852 300,00	3 852 300,00	3 852 300,00	3 852 300,00	0,00	0,00	93 800,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
75023			Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 800,00	92 800,00	92 800,00	92 800,00	0,00	0,00	92 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 140 500,00	2 140 500,00	2 140 500,00	2 140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4100		Wynagrodzenia agencji/pracownicze	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydanki bieżące		wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składowki od nich należane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7		8	9											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składowki	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakłady fundusze świadczeń socjalnych	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników nieetatowych członkami korporacji służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składowki	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095			Pozostała działalność	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składowki	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy nasze i innych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 631,00	1 631,00	0,00	1 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75101	Urzędy nasze i innych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 631,00	1 631,00	0,00	1 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 631,00	1 631,00	0,00	1 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	565 424,00	185 402,00	34 200,00	34 200,00	151 202,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 022,00	0,00	0,00	0,00		
		75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,									wyodróżnienia i składek od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6170	Wpłaty jednostek na prestatowy fundusz celowy na finansowanie iB (finansowanie zadań inwestycyjnych)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
			Chromiczne strażne pożarne	525 424,00	215 402,00	185 402,00	34 200,00	151 202,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	310 022,00	310 022,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wyodróżnienia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 702,00	50 702,00	50 702,00	50 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4250	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4320	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 022,00	310 022,00	0,00	0,00	0,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75515		Needatna pomoc prawna	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Różne rozliczenia	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne ogólnie i celowe	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					6	7	8		9		10	11	12	13	14	15	16	17
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki i składowki realizowane z budżetu	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801		4810	Rezerwy	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 123 984,00	Oświata i wychowanie	12 093 994,00	11 573 876,00	11 573 876,00	9 114 430,00	2 459 448,00	135 000,00	375 106,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
80101		8 682 613,00	Szkoly podstawowe	8 682 613,00	8 374 949,00	8 374 949,00	7 228 758,00	1 146 193,00	0,00	307 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	307 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 641 565,00	5 641 565,00	5 641 565,00	5 641 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	397 381,00	397 381,00	397 381,00	397 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040 794,00	1 040 794,00	1 040 794,00	1 040 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	118 116,00	118 116,00	118 116,00	118 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 900,00	30 900,00	30 900,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	133 070,00	133 070,00	133 070,00	133 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup energii	208 250,00	208 250,00	208 250,00	208 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług remontowych	72 270,00	72 270,00	72 270,00	72 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	6 180,00	6 180,00	6 180,00	6 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	319 000,00	319 000,00	319 000,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 360,00	12 360,00	12 360,00	12 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4450		Różne opłaty i składki społecznych	20 700,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	340 163,00	340 163,00	340 163,00	340 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		796 633,00	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	796 633,00	764 259,00	764 259,00	720 487,00	43 802,00	0,00	32 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 616,00	568 616,00	568 616,00	568 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 041,00	37 041,00	37 041,00	37 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	104 080,00	104 080,00	104 080,00	104 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydanki bieżące		Wydanki na wydatki budżetowych,	wypaźnienia i składek od nich naliczanych	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o mocy prawnej w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieiesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,											na programy finansowane z udziałem środków o mocy prawnej w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i nabycie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	10 720,00	10 720,00	10 720,00	10 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 090,00	5 090,00	5 090,00	5 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 472,00	23 472,00	23 472,00	23 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedsięwzięcia	677 870,00	677 870,00	488 890,00	420 890,00	67 800,00	135 000,00	14 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 180,00	14 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 890,00	336 890,00	336 890,00	336 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 570,00	60 570,00	60 570,00	60 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	9 630,00	9 630,00	9 630,00	9 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 050,00	10 050,00	10 050,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 450,00	23 450,00	23 450,00	23 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dawanie uczniów do szkół	603 297,00	603 297,00	603 297,00	603 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	603 297,00	603 297,00	603 297,00	603 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:							
					Wydanki bieżące					Z tego:					Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na pokrycie zobowiązań gwarancyjnych	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 387,00	51 387,00	0,00	51 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 487,00	11 487,00	0,00	11 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80148			Stołówki szkolne i praszerwanie	932 220,00	932 220,00	0,00	424 601,00	505 619,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 729,00	319 729,00	0,00	319 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	20 471,00	20 471,00	0,00	20 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 066,00	64 066,00	0,00	64 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	8 335,00	8 335,00	0,00	8 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zarobkowych	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	28 194,00	28 194,00	0,00	28 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 165,00	14 165,00	0,00	14 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80150			Realizacja zadań wyznaczonych stosownie do specjalnej opinii i metod pracy dla placówek i instytucji w szkołach podstawowych	369 264,00	350 576,00	319 729,00	319 729,00	30 850,00	0,00	18 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 652,00	254 652,00	254 652,00	254 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące				z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 144,00	10 144,00		10 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 328,00	49 328,00		49 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	5 602,00	5 602,00		5 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	6 900,00		6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00		7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 490,00	2 490,00		2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 960,00	11 960,00		11 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00		1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80135	Przeostała działalność	10 500,00	10 500,00		10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 700,00		5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00		4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Przebież służbowe krajowe	500,00	500,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	130 000,00	129 650,00		129 650,00	62 400,00	62 400,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85153	Zwiększenie pensumarii	3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85154	Przewidywanie alkoholizmowi	127 000,00	126 650,00		126 650,00	64 250,00	64 250,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50,00	0,00		0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	16 000,00		16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	950,00	950,00		950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 540,00	5 540,00		5 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 910,00	38 910,00		38 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	16 900,00		16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00		13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 190,00	32 190,00		32 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:											z tego:											
					6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19							
					Wydanki bieżące											Wydanki majątkowe				W tym:							
					Wydatki jednostek budżetowych											Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				inwestycyjne i zakupy inwestycyjne			
					w tym:											na pokrycie wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				na pokrycie wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:											na rzecz osób fizycznych				na rzecz osób fizycznych							
					dotacje na zadania bieżące											dotacje na zadania bieżące				dotacje na zadania bieżące							
					dotacje na zadania bieżące											dotacje na zadania bieżące				dotacje na zadania bieżące							
					dotacje na zadania bieżące											dotacje na zadania bieżące				dotacje na zadania bieżące							
					dotacje na zadania bieżące											dotacje na zadania bieżące				dotacje na zadania bieżące							
					dotacje na zadania bieżące											dotacje na zadania bieżące				dotacje na zadania bieżące							
					dotacje na zadania bieżące											dotacje na zadania bieżące				dotacje na zadania bieżące							
					dotacje na zadania bieżące											dotacje na zadania bieżące				dotacje na zadania bieżące							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 036,00	88 036,00	88 036,00	86 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	11 829,00	11 829,00	11 829,00	11 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4170	Wyngrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4280	Zakup usług zarobkowych	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	21 811,00	21 811,00	21 811,00	21 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 130,00	10 130,00	10 130,00	10 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 152,00	15 152,00	15 152,00	15 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4700	Szkolenia pracowników niepełnych członkami korpusu służby cywilnej	5 410,00	5 410,00	5 410,00	5 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
85228			Usługi opiekuńcze i opiekuńcze usługi opiekuńcze	76 144,00	76 144,00	76 144,00	76 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
85230		4300	Zakup usług pozostałych: Pomoc w zakresie dożywiania	76 144,00	76 144,00	76 144,00	76 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
85295		3110	Świadczenia społeczne	204 200,00	204 200,00	204 200,00	204 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		3110	Pozostała działalność	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
854			Świadczenia społeczne	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 870 129,00	1 773 769,00	1 773 769,00	1 468 787,00	305 012,00	0,00	96 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			Świadczenia społeczne	695 574,00	573 944,00	573 944,00	628 375,00	46 669,00	0,00	22 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń	22 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4010	Wyngrodzenia osobowe pracowników	491 486,00	491 486,00	491 486,00	491 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4040	Dotacje wyngrodzenie roczne	30 525,00	30 525,00	30 525,00	30 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 534,00	91 534,00	91 534,00	91 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	12 830,00	12 830,00	12 830,00	12 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:								
					Wydanki bieżące		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4288	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	8 360,00	8 360,00	0,00	0,00	8 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 309,00	21 309,00	0,00	0,00	21 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85416			Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3240	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze merytorycznym	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3240	Stypendia dla uczniów	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	1 099 755,00	1 099 755,00	0,00	842 412,00	255 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 917,00	635 917,00	635 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 876,00	37 876,00	37 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 111,00	127 111,00	127 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	16 508,00	16 508,00	16 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 680,00	4 680,00	4 680,00	0,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 063,00	21 063,00	21 063,00	0,00	21 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		85501	Różnica	14 003 620,00	14 003 620,00	543 827,00	435 273,00	108 554,00	0,00	13 459 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia wychowawcze	9 850 000,00	9 850 000,00	55 208,00	46 298,00	6 910,00	0,00	9 774 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 416,00	6 416,00	6 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Składki na Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	882,00	882,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	610,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 695 000,00	3 695 000,00	331 001,00	319 800,00	11 201,00	0,00	3 363 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 363 399,00	3 363 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 363 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 161,00	61 161,00	61 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 489,00	251 489,00	251 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Świadczenia na Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu porażen i swarowań	obciążenia długie	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:			
																W tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Copisy na żądanie fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	396 520,00	396 520,00	75 516,00	67 775,00	8 343,00	0,00	321 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	321 002,00	321 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 755,00	51 755,00	51 755,00	51 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 090,00	4 090,00	4 090,00	4 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 980,00	9 980,00	9 980,00	9 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 370,00	1 370,00	1 370,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 616,00	2 616,00	2 616,00	0,00	2 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 366,00	2 366,00	2 366,00	0,00	2 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Copisy na żądanie fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodzinny zastępcze	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypisie zasiłków dla opiekunów	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 041 000,00	3 041 000,00	2 470 000,00	0,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90001	Gospodarka sołecka i ochrona wód	390 000,00	390 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:						
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłużu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							na poczynanie finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i obciążenie akcji i udziałów									16	17		18	19
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90004	4300	Zakup usług porządkowych	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług porządkowych	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług porządkowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	951 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług porządkowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90026	6050	Wydanki inwestycyjne związane z gospodarką odpadami	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Prace związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług porządkowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90095		Przebieg działalności	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług porządkowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 675 200,00	2 220 694,00	370 694,00	56 700,00	313 994,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 506,00	454 506,00	0,00	0,00	0,00			
	92109		Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 325 200,00	1 870 694,00	260 694,00	56 700,00	203 994,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 506,00	454 506,00	0,00	0,00	0,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Współpracy i Fundusz Inicjatyw Społecznych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	107 994,00	107 994,00	107 994,00	107 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług porządkowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		9050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 506,00	454 506,00	0,00	0,00	0,00			
	92116		Biblioteki	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92195		Przebieg działalności	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydajki majątkowe	z tego:			
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zasada bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydajki	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							Wydajki	Wynagrodzenia i składek od nich należane										Wydajki	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	3 749 024,00	3 419 854,00	1 700 108,00	1 719 546,00	1 719 546,00	120 000,00	6 570,00	202 800,00	0,00	0,00	0,00	202 800,00	202 800,00	0,00	0,00			
		92601	Obiekty sportowe	3 284 224,00	3 277 854,00	1 608 108,00	1 588 546,00	1 588 546,00	0,00	6 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	1 090 668,00	1 090 668,00	1 090 668,00	1 090 668,00	1 090 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki wynagrodzenia rozne	86 630,00	86 630,00	86 630,00	86 630,00	86 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 000,00	237 000,00	237 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	23 810,00	23 810,00	23 810,00	23 810,00	23 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	888 800,00	888 800,00	888 800,00	888 800,00	888 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	482 176,00	482 176,00	482 176,00	482 176,00	482 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 738,00	4 738,00	4 738,00	4 738,00	4 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 532,00	39 532,00	39 532,00	39 532,00	39 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2920	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92695			Pozostała działalność	344 800,00	142 000,00	142 000,00	12 000,00	130 000,00	0,00	0,00	202 800,00	0,00	0,00	0,00	202 800,00	202 800,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 800,00	0,00	0,00	0,00	202 800,00	202 800,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					45 661 945,00	27 614 870,00	16 598 472,00	11 016 398,00	2 105 000,00	14 872 075,00	0,00	0,00	1 070 000,00	3 468 328,00	3 468 328,00	0,00	0,00	0,00
				49 130 273,00														
Wydatki razem:																		

WOJCI GMINY
Abalak
 mgr Andrzej Bidy

PROJEKT

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI I SPŁATĄ
 ZOBOWIĄZAŃ GMINY KROŚNICE NA ROK 2020**

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody w roku budżetowym		Rozchody w roku budżetowym § 992	Rozchody w roku budżetowym § 982	Suma bilansowa
I	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	§ 931	2 500 000			
II	WYKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (OBLIGACJI)		0		1 650 000	
III	KREDYTY - OGÓŁEM W TYM:	§ 952	0	740 000		
	Kredyt na Modernizację Szkoły Podstawowej w ramach CETS w Krośnicach			520 000		
	Kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu jst			220 000		
IV	POŻYCZKI KRAJOWE - OGÓŁEM W TYM:	§ 952	0	457 285		
	Pożyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na budowę selektywnej zbiórki odpadów komun. na terenie gminy			20 042		
	Pożyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na termomodernizację zespołu budynków szkolno-przedszkolnych w Krośnicach poprzez zamianę konwencjonalnego źródła energii na źródło niekonwencjonalne			97 150		
	Pożyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na przebudowę stacji uzdatniania wody w Kuźnicy Czeszyckiej			48 000		
	Pożyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na budowę systemu kanalizacji w miejscowości Łazy Wielkie i Łazy Małe wraz z oczyszczalnią ścieków			144 785		
	Pożyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na rozbudowę kotłowni na biomase poprzez montaż dodatkowej jednostki kotłowej oraz montaż komina stalowego na fundamencie			47 500		
	Pożyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na budowę basenu w ramach CETS w Krośnicach			99 808		
V	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	0			
VI	PRZYCHODY ZE SPŁAT POŻYCZEK	§ 951	30 000			
	Pożyczka dla organizacji pozarządowej Oddział Terenowy Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość z siedzibą w Świdnicy		30 000			
OGÓŁEM (I+II+III+IV+V+VI)			2 530 000	1 197 285	1 650 000	-317 285

WOJCI GMINY
A. Braty
 mgr Andrzej Braty

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Krośnice odrębnymi ustawami na 2020 rok

Załącznik nr 4a

WÓJT GMINY
56-320 KROŚNICE
wul. demokratska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	44 448,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 448,00
		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	44 448,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 631,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 631,00
		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	1 631,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	200,00
755			Wymiar sprawiedliwości	1 200,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 200,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00
855			Rodzina	13 877 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 830 000,00
		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	9 830 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 695 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 695 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	333 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	333 000,00
	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	19 100,00
		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	19 100,00
Razem:				13 924 579,00

WÓJT GMINY
A. Biały
mgr Andrzej Biały

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Krośnice odrębnymi ustawami na 2020 rok

Załącznik nr 4b

WOJEWÓDZTWO KROŚNICE
56-320 KROŚNICE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	44 448,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 448,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 448,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 631,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 631,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 631,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
755			Wymiar sprawiedliwości	1 200,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 200,00
		4260	Zakup energii	1 200,00
855			Rodzina	13 877 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 830 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 774 792,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 416,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	882,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	610,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 695 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 363 399,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 161,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 489,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	340,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 310,00
	85504		Wspieranie rodziny	333 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	321 002,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 608,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 460,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
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	19 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 100,00
Razem:			13 924 579,00

WÓJT GMINY
A. Bielny
mgr Andrzej Bielny

PROJEKT

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI
ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU OKREŚLONYMI W ODREBNYCH
USTAWACH NA 2020 ROK**

I. Dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
<i>Dochody</i>				<i>130 000,00</i>
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	130 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	130 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00
<i>Wydatki ogółem</i>				<i>130 000,00</i>
851			OCHRONA ZDROWIA	130 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 190,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00

II. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
<i>Dochody</i>				<i>1 300 000,00</i>
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 300 000,00

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00
			<i>Wydatki ogółem</i>	<i>1 300 000,00</i>
900	90002		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 300 000,00
			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00

III. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną				
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
			<i>Dochody</i>	<i>15 000,00</i>
900	90019		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 000,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
			<i>Wydatki ogółem</i>	<i>15 000,00</i>
900	90001		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 000,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Budowa brakujących odcinków sieci kanalizacji w miejscowościach Gminy Krośnice	15 000,00

WÓJT GMINY
A. Biały
 mgr Andrzej Biały

WYKAZ DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH NA 2020 ROK

L.p	Klasyfikacja			Treść	Rodzaj zadania	Plan na 2020 rok	
	Dz.	Rozdz.	§§			bieżące	inwest.
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE PODMIOTOWE dla jednostek sektora finansów publicznych:							
1	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 610 000,00	
2	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240 000,00	
DOTACJE CELOWE dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst							
1	801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	oświata i wychowanie	135 000,00	
DOTACJE CELOWE z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom							
1	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Zadania w zakresie ekultury fizycznej	120 000,00	
DOTACJE CELOWE na pomoc finansowa udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych							
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Drogi publiczne powiatowe		470 000,00
Ogółem						2 105 000,00	470 000,00

WÓJT GMINY
A. Biały
mgr Andrzej Biały

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2020 ROK

L.p	Klasyfikacja			Treść	Rodzaj zadania	Plan na 2020 rok
	Dz.	Rozdz.	§§			
1	2	3	4	5	6	7
1	855	85502	0920	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Pozostałe odsetki	70 000
			0970	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Wpływy z różnych dochodów	-
			0980	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	38 000
Ogółem						108 000

WÓJT GMINY
A. Biały
mgr Andrzej Biały

PROJEKT

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI
W ROKU 2020**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i leśnictwo	350 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Krośnice	344 000,00
			Wykonanie projektu sieci wodociągowej do posesji nr 35A w Starej Hucie FS	6 000,00
600			Transport i łączność	1 310 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	470 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	470 000,00
			Modernizacja drogi powiatowej w miejscowości Żeleźniki	220 000,00
			Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Bukowicach - etap II	250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	840 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00
			Modernizacja drogi Pierznica-Pierznica Mała	400 000,00
			Remonty kapitalne i modernizacje dróg gminnych Gminy Krośnice-Poprawa nawierzchni dróg gminnych oraz odbudowa dróg zniszczonych (w tym: FS Łędziny 18 tys. i Pierznicy 14 tys.)	440 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Przebudowa byłego budynku dyrekcji szpitala zlokalizowanej przy ul. Kwiatowej w Krośnicach	100 000,00
710			Działalność usługowa	50 000,00
	71035		Cmentarze	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Rozbudowa cmentarza w Kuźnicy Czeszyckiej	50 000,00
750			Administracja publiczna	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup sprzętu informatycznego	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	370 022,00
	75405		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji powiatowej w Miliczu	10 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup samochodu osobowego w celu przekazania na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Miliczu	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	310 022,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 022,00
			Zakup samochodu strażackiego dla OSP Wierzchowice	200 000,00
			Zakup samochodu strażackiego dla OSP Łazy	100 000,00
			Zakup defibrylatora dla OSP Łazy FS	10 022,00
801			Oświata i wychowanie	40 000,00

	80104		Przedszkola	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zakup wyposażenia na plac zabaw przy SP w Krośnicach	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	571 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00
			Budowa brakujących odcinków sieci kanalizacji w miejscowościach Gminy Krośnice	100 000,00
			Budowa sieci kanalizacji wzdłuż ul. Akacyjowej, ul. Milickiej i ul. Kubryckiej wraz z przyłączami w miejscowości Bukowice	250 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi powiatowej nr 1450 wraz z przyłączami w miejscowości Łazy Wielkie	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	201 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krośnice (w tym: FS Bukowice II 10tys, FS Czarnogoździce 6tys, FS Dąbrowa 10tys, FS Krośnice 10tys, FS Piersnica 15tys, FS Wąbnice 10tys,)	201 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	454 506,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	454 506,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 506,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Czarnogoździcach	400 000,00
			Dobudowa budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Czeszycach (w tym FS 10.100zł) kontynuacja	17 500,00
			Budowa chaty wiejskiej w miejscowości Dziewiętlin - zakup pierwszego wyposażenia FS	17 006,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grabownicy FS	20 000,00
926			Kultura fizyczna	202 800,00
	92695		Pozostała działalność	202 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 800,00
			Budowa placu zabaw w Brzostówku FS (w tym: FS Brzostowo 13 tys.) kontynuacja	33 000,00
			Zagospodarowanie boiska sportowego na dz. nr 247 FS Bukowice I kontynuacja	45 500,00
			Budowa boiska i placu zabaw wraz z ogrodzeniem w Dąbrowie w ramach FS (w tym FS 7,4 tys) kontynuacja	23 400,00
			Budowa drewnianej wiaty przy placu zabaw w Bukowicach II FS kontynuacja	6 000,00
			Modernizacja stadionu piłkarskiego w Krośnicach (w tym: FS Krośnice 22tys) kontynuacja	82 000,00
			Budowa boiska sportowego w Świebodowie FS	12 900,00
			Razem	3 468 328,00

WÓJT GMINY
A. Biały
 mgr Andrzej Biały

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU
 SOLECKIEGO W 2020 ROKU**

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota Funduszu Soleckiego wg wyliczeń w zł	Nazwa zadania	Kwota zadania w zł	Klasyfikacja budżetowa		
					Dz.	Rozdz.	§
1	BRZOSTOWO	27 313,57	Budowa placu zabaw w Brzostówku - kontynuacja, wraz z montażem skrzynek ZK	13 000,00	926	92695	6050
			Naprawa dachu na budynku remizy OSP	12 813,57	754	75412	4270
			Pobudzanie aktywności obywatelskiej	1 500,00	750	75095	4300
2	BUKOWICE I	52 324,86	Zagospodarowanie boiska sportowego na dz. nr 247 - kontynuacja	45 500,00	926	92695	6050
			Dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania dla OSP Bukowice	1 000,00	754	75412	4210
			Organizacja imprez sportowych dla dzieci, młodzieży i ich rodzin	1 000,00	926	92695	4210
			Utrzymanie infrastruktury drewnianej i zieleni	1 324,86	700	70005	4300
			Zakup szafy na potrzeby sołectwa	1 000,00	921	92109	4210
			Pobudzanie aktywności obywatelskiej	1 500,00	750	75095	4300
			Uzupełnienie ubytków w wylewce betonowej przy budynku gminnym przy ul. Topolowej	1 000,00	700	70005	4270
3	BUKOWICE II	40 394,79	Budowa drewnianej wiaty przy placu zabaw - kontynuacja	6 000,00	926	92695	6050
			Doposażenie placu zabaw	8 000,00	926	92695	4210
			Budowa nowego odcinka oświetlenia ulicznego	10 000,00	900	90015	6050
			Remonty dróg gminnych	10 000,00	600	60016	4270
			Pobudzanie aktywności obywatelskiej, upowszechnianie idei samorządowej, promocja Gminy i Sołectwa	6 394,79	750	75095	4300
4	CZARNOGOŹDZICE	19 203,22	Doposażenie placu zabaw w elementy siłowni zewnętrznej oraz piłkochwył	11 200,00	926	92695	4210
			Budowa oświetlenia ulicznego	6 000,00	900	90015	6050
			Pobudzanie aktywności obywatelskiej, upowszechnianie idei samorządowej, promocja Gminy i Sołectwa	2 003,22	750	75095	4300

5	CZESZYCE	17 476,50	Organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych w Sołectwie	1 100,00	750	75095	4300
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	176,50	921	92109	4210
			Doposażenie placu zabaw w zabawki oraz w elementy siłowni zewnętrznej	6 100,00	926	92695	4210
			Budowa budynku gospodarczego (magazynek) - kontynuacja	10 100,00	921	92109	6050
6	DĄBROWA	18 941,60	Budowa boiska i placu zabaw wraz z ogrodzeniem - kontynuacja (budowa wiaty, zakup ławek)	7 400,00	926	92695	6050
			Dofinansowanie budowy oświetlenia ulicznego	10 000,00	900	90015	6050
			Organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych w Sołectwie	1 541,60	750	75095	4300
7	DZIEWIĘTLIN	17 005,58	Zakup pierwszego wyposażenia do chaty wiejskiej	17 005,58	921	92109	6050
8	GRABOWNICA	21 767,14	Modernizacja świetlicy wiejskiej (budowa toalet i szamba)	20 000,00	921	92109	6050
			Krzewienie kultury, organizowanie festynów, rocznic okolicznościowych	1 767,14	750	75095	4300
9	KOTLARKA	16 377,68	Zakup stołów do świetlicy wiejskiej	4 000,00	921	92109	4210
			Uzupełnienie oświetlenia ulicznego (montaż lampy przy posesji nr 25)	2 000,00	900	90015	4300
			Zakup podstaw do parasoli zewnętrznych	1 000,00	921	92109	4210
			Remont świetlicy wiejskiej	7 000,00	921	92109	4270
			Upowszechnianie idei samorządowej i pobudzanie aktywności obywatelskiej	2 377,68	750	75095	4300
10	KROŚNICE	52 324,86	Modernizacja stadionu piłkarskiego w Krośnicach	22 000,00	926	92695	6050
			Zakup stołu do tenisa stołowego dla mieszkańców	2 500,00	926	92695	4210
			Zakup i montaż monitoringu na teren KKW	4 000,00	921	92195	4300
			Zakup sprzętu sportowego dla dzieci ze Stowarzyszenia Bona Fide	3 300,00	926	92695	4210
			Zakup billboardu na teren KKW w celu promocji Gminy i Sołectwa	2 500,00	750	75075	4210
			Zakup tablicy ogłoszeniowej dla Sołectwa	1 300,00	700	70005	4210
			Doposażenie świetlicy wiejskiej w meble dla Klubu Seniora	3 000,00	921	92109	4210
			Dofinansowanie do wykonania oświetlenia ulicznego ul. Spacerowej i Tęczowej	10 000,00	900	90015	6050
			Pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez organizację warsztatów i integrację mieszkańców Sołectwa	3 724,86	750	75095	4300

11	KUŹNICA CZESZYCKA	25 586,85	Organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych w Sołectwie	1 500,00	750	75095	4300
			Zagospodarowanie miejsca spotkań dla mieszkańców - kontynuacja	24 086,85	926	92695	4300
12	LĘDZINA	18 941,60	Modernizacja drogi brukowanej poprzez wylanie nakładki asfaltowej	18 000,00	600	60016	6050
			Doposażenie OSP Brzostowo w sprzęt	500,00	754	75412	4210
			Pielęgnacja zieleni na terenie Sołectwa	441,60	700	70005	4300
13	LUBORADÓW	14 180,04	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	13 000,00	921	92109	4210
			Pobudzanie aktywności obywatelskiej	1 180,04	750	75095	4300
14	ŁAZY	42 330,81	Remont świetlicy wiejskiej	20 000,00	921	92109	4270
			Utrzymanie boiska oraz terenów zielonych w sołectwie	4 000,00	926	92695	4300
			Doposażenie OSP Łazy w defibrylator	10 022,00	754	75412	6060
			Przedsięwzięcia związane z promocją Gminy i Sołectwa oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej i upowszechnianie idei samorządowej - warsztaty kulinarne i rękodzielnicze dla mieszkańców	2 308,81	750	75095	4300
			Wspieranie inicjatyw kulturalnych i sportowych nanrzech lokalnego środowiska (zakup nagród rzeczowych i sprzętu dla dzieci i młodzieży)	6 000,00	926	92695	4210
15	PIERSTNICA	39 557,59	Modernizacja dróg w sołectwie	14 000,00	600	60016	6050
			Budowa oświetlenia ulicznego	15 000,00	900	90015	6050
			Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00	921	92109	4210
			Zakup wiaty przystankowej do Pierstnicy Dużej	4 000,00	600	60095	4210
			Utrzymanie zieleni oraz infrastruktury drewnianej na terenie sołectwa	1 500,00	700	70005	4300
			Organizacja uroczystości integracyjnych oraz promocja gminy i sołectwa	2 057,59	750	75095	4300
16	POLICE	16 377,68	Zagospodarowanie miejsca spotkań dla mieszkańców	12 377,68	921	92109	4300
			Pobudzanie aktywności obywatelskiej	4 000,00	750	75095	4300

17	STARA HUTA	20 929,94	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 227/1	5 000,00	710	71004	4300
			Wykonanie projektu sieci wodociągowej do posesji nr 35A	6 000,00	010	01010	6050
			Montaż dodatkowych lamp do posesji nr 12/1	4 000,00	900	90015	4270
			Zakup roślin na działkę z placem zabaw	2 000,00	700	70005	4210
			Zakup ławek na plac zabaw	3 000,00	926	92695	4210
			Organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych w Sołectwie	929,94	750	75095	4300
18	SULIRADZICE	20 511,34	Utwardzenie kostką terenu przy świetlicy wiejskiej - kontynuacja	10 000,00	921	92109	4300
			Wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej	9 511,34	921	92109	4270
			Pobudzanie aktywności obywatelskiej	1 000,00	750	75095	4300
19	ŚWIEBODÓW	23 336,89	Budowa boiska sportowego	12 836,89	926	92695	6050
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 000,00	921	92109	4210
			Utrzymanie zieleni w Sołectwie	1 500,00	700	70005	4300
			Pobudzanie aktywności obywatelskiej	5 000,00	750	75095	4300
20	WĄBNICE	16 900,93	Remont świetlicy wiejskiej	2 900,00	921	92109	4270
			Budowa oświetlenia ulicznego	10 000,00	900	90015	6050
			Organizacja imprez kulturalnych i sportowych w celu integracji mieszkańców Sołectwa	4 000,93	750	75095	4300
21	WIERZCHOWICE	52 324,86	Zakup i montaż monitoringu na boisko i plac zabaw	6 000,00	926	92695	4300
			Utrzymanie zieleni w Sołectwie	5 000,00	700	70005	4300
			Wykonanie tablic z nazwami ulic - kontynuacja	7 000,00	700	70005	4300
			Rewitalizacja stawu w centrum miejscowości	10 324,86	700	70005	4300
			Doposażenie świetlicy wiejskiej i środowiskowej	7 000,00	921	92109	4210
			Pobudzanie aktywności obywatelskiej	4 000,00	750	75095	4300
			Remont ogrodzenia przy remizie OSP Wierzchowice oraz montaż wiaty nad zabytkową bryczką	13 000,00	754	75412	4270

22	ŻELEŹNIKI	18 104,40	Remont świetlicy wiejskiej, w tym wymiana okien	12 000,00	921	92109	4270
			Zakup i montaż oświetlenia wiaty	2 000,00	926	92695	4300
			Doposażenie placu zabaw	1 604,40	926	92695	4210
			Pobudzenie aktywności obywatelskiej (organizacja imprez kulturalnych oraz zajęć sportowych)	2 500,00	926	92695	4210
OGÓLEM		592 212,73					

WÓJT GMINY
A. Brady
mgr Andrzej Brady

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2020 ROK

I. Dochody

Dochody podatkowe na 2020 rok ustalono według proponowanych nowych stawek, które będą obowiązywały w następnym roku podatkowym. Stawki podatku od nieruchomości ustalono według zaproponowanych w zmianach ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1170). Stawki podatku od środków transportowych zaproponowano w wysokości o 10 % wyższych od stosowanych w latach 2012-2019. Podatek rolny na 2020 rok został oszacowany według komunikatu Prezesa GUS z 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 (M.P. 2019.1017). Podatek leśny oszacowano według komunikatu Prezesa GUS z dnia 18.10.2019 r. w sprawie średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze III kwartały 2019 r. (M. P. 2019.1018). Do przeliczeń wysokości uzyskanych podatków w roku 2020 przyjęto stawki podatkowe :

- od 1 m. kw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych – 0,80 zł, maksymalna stawka na 2020 rok wynosi 0,81 zł
- od 1 m. kw. powierzchni budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 23,50 zł, maksymalna stawka na 2020 rok wynosi 23,90 zł
- od 1 m. kw. powierzchni budynków zajętych na świadczenie usług zdrowotnych – 4,87 zł,
- od 1 m. kw. pozostałych budynków – 7,50 zł, maksymalna stawka na 2020 rok wynosi 8,05 zł
- od 1 m. kw. gruntów pod działalnością gospodarczą – 0,90 zł, maksymalna stawka wynosi 0,95 zł
- od 1 m. kw. gruntów pozostałych – 0,45 zł, gdzie maksymalna stawka na 2020 rok wynosi 0,50 zł.

Szczegółowo podatki przeliczono :

1. Podatek od nieruchomości

225.400 m. kw. budynków mieszkalnych x 0,80 zł = 180.320 zł
48.200 m2 budynków pod działalnością gosp. x 23,50 zł = 1.132.700 zł
86.700 m2 budynków pozostałych x 7,50 zł = 650.250 zł
907.000 m2 gruntów pod działalnością gospodarczą x 0,90 zł = 816.300 zł
2.825.000 m2 gruntów pozostałych x 0,45 zł = 1.271.250 zł
412.540.000 zł budowli x 2% = 8.250.800 zł
1.200 m2 budynków pod działalnością na świadczenia zdrowotne
X 4,87 zł = 5.844 zł

Ogółem zaplanowano kwotę 12.307.464 zł podatku od nieruchomości łącznie od osób prawnych i od osób fizycznych. Kwotę 167.536 zł zaplanowano do uzyskania z wpłat zaległych podatków z lat poprzednich. Razem przyjęto kwotę 12.475.000 zł podatku od nieruchomości należnego w roku 2020.

2. Podatek rolny

Do podatku rolnego przyjęto stawkę 58,46 zł jako podstawę do ustalenia wysokości podatku. Po zastosowaniu przeliczników podatek rolny wyniesie :

3.370 ha przeliczeniowe x 58,46 zł X 2,5 = 492.525 zł,
 natomiast podatek rolny za pozostałe grunty użytkowane rolniczo wyniesie :
 132 ha x 58,46 zł x 5 = 38.583 zł.

Kwotę 38.892 zł przyjęto do uzyskania z wpłat zaległości podatkowych z lat ubiegłych.
 Razem podatek rolny od osób fizycznych i prawnych w 2020 roku wyniesie 570.000 zł.

3. Podatek od środków transportowych - przyjęto ogółem 253 sztuki pojazdów do opodatkowania, z tego 43 samochody ciężarowe , 99 sztuk ciągników siodłowych, 9 autobusów oraz 102 sztuki przyczep i naczep. Zaplanowano kwotę łącznie 350.000 podatku od osób prawnych i osób fizycznych.
4. Dochody z majątku Gminy przyjęto: dochody z tytułu dzierżawy mienia komunalnego w wysokości 180.000 zł, według zawartych umów , z czego kwota 140.000 zł będzie to czynsz za lokale mieszkalne oraz kwotę 40.000 zł zaplanowano z wynajmu świetlic gminnych. Kwota 8.000 zł będzie osiągnięta z czynszu za obwoły łowieckie. Przyjęto kwotę 17.300 zł tytułem wpłat najemców za trwałe zarząd i użytkowanie .
5. Sprzedaż mienia komunalnego zaplanowana została w wysokości 475.000 zł według oszacowanych informacji o mieniu możliwym do sprzedaży w roku 2020. Planowane są do sprzedaży działki pod budownictwo jednorodzinne oraz budynek po byłej szkole w Bukowicach.
6. Dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w 2019 roku według ostrożnego szacowania.
7. Na kwotę 850.000 zł oszacowano wpłaty z opłaty eksploatacyjnej opłacanej przez PGNiG za obrót paliwem gazowym.
8. Wpływy z innych opłat lokalnych oszacowano w wysokości 85.500 zł, z czego kwotę 50.000 zł tytułem opłaty adiacenckiej za wzrost wartości nieruchomości, 30.000 zł tytułem opłat za parking przy kolejce wąskotorowej oraz 5.500 zł z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych.
9. Dochody Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przyjęto w wysokości 32.610 zł, z czego z tytułu świadczonych usług opiekuńczych przyjęto kwotę 24.000 zł, z odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej przyjęto 7.000 zł , oraz pozostałe drobne dochody w wysokości 1.610 zł. Z tytułu udziału Gminy we wpłatach dłużników alimentacyjnych przyjęto kwotę 20.000 zł . Przyjęto dochody jednostek szkolnych w wysokości oszacowanej we wstępnych planach finansowych w kwocie 3.580 zł. Dochody Młodzieżowego Schroniska Szkolnego zaplanowano na kwotę 1.100.000 zł, z czego ze stołówek w wysokości 620.000 zł, oraz z wynajmu pomieszczeń schroniska 480.000 zł. Zaplanowano dochody z korzystania z basenu w Krośnicach oraz z wynajmu obiektów sportowych pobierane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w wysokości 1.000.000 zł.
10. Wysokość subwencji ogólnej w części oświatowej oraz wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów.
11. Wysokość dotacji na zadania zlecone i realizowanych na podstawie porozumień przyjęto według zawiadomienia Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego.
12. Przyjęto w postaci osobnego załącznika dochody pobierane przez Gminę na podstawie odrębnych ustaw , związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu. Przyjęto w

- wysokości 130.000 zł dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, na kwotę 1.300.000 zł oszacowano dochody związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz na kwotę 15.000 zł zaplanowano dochody z opłat i kar związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną. W takich samych kwotach zaplanowano wydatki związane z realizacją tych zadań.
13. Pozostałe dochody obejmują: kwotę 33.500 zł z tytułu odsetek w rozbiciu na odsetki osiągane od zaległości podatkowych oraz pozostałe odsetki osobno dla osób fizycznych i prawnych oraz 20.000 zł dochodów za usługi refakturowania opłat za media.
 14. Zaplanowano kwotę 10.000 zł z tytułu wpłat mieszkańców zainteresowanych zmianami planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego.

Projekt budżetu na rok 2020 po stronie dochodów zaplanowany został na łączną kwotę 49.447.558 zł, z czego kwota 475.000 zł będą to dochody majątkowe, natomiast kwota 48.972.558 zł zaplanowana została jako dochody bieżące.

II. Wydatki

Wysokość zaplanowanych na 2020 rok wydatków wyniesie 49.130.273 zł, czyli jest o kwotę 317.285 zł niższa niż zaplanowane dochody. Kwota 317.285 zł stanowi planowaną nadwyżkę budżetu na 2020 rok, która będzie przeznaczona na spłatę rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań- wykup serii obligacji. Na 2020 rok zaplanowano przychody budżetu w łącznej wysokości 2.500.000 zł, z czego 2.500.000 zł z tytułu emisji obligacji, z czego cała kwota będzie przeznaczona na spłaty rat kredytów, pożyczek i wykup serii obligacji przypadających na rok 2020 zaciągniętych w latach wcześniejszych. Kwota 30.000 zł będzie pochodziła ze spłaty wcześniej udzielonej pożyczki. Rozchody budżetu w 2020 roku wyniosą 2.847.285 zł, z czego wykup obligacji wyniesie 1.650.000 zł, raty kredytowe wyniosą 740.000 zł, a raty zaciągniętych wcześniej pożyczek wyniosą 457.285 zł.

Na realizację wieloletnich przedsięwzięć wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowana została w projekcie budżetu na rok 2020 kwota 2.371.000 zł, z czego na przedsięwzięcia bieżące kwotę 110.000 zł, na inwestycyjne 2.261.000 zł. Na zadania inwestycyjne jednoroczne przeznaczono kwotę 1.207.328 zł.

Wyodrębniona została rezerwa ogólna budżetu w kwocie 260.000 zł. Zaplanowano rezerwę w wysokości 140.000 zł z przeznaczeniem na ewentualne klęski żywiołowe zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590). Po zmianie brzmienia art. 26 ust. 4 ustawą z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 131, poz. 1076) rezerwa wynosi nie mniej niż 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu Gminy.

W poszczególnych działach projekt budżetu obejmuje w szczególności :

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo: kwotę 30.000 zł zaplanowano na remonty rowów szczegółowych, na które corocznie udziela dotacji Urząd Marszałkowski. Kwota 30.000 zł zaplanowana została na składki członkowskie w zakresie melioracji wodnych od Spółek Wodnych w Miliczu, których gmina według uchwały Rady Gminy jest członkiem. W ramach

tej kwoty zaplanowano konserwację rowów melioracyjnych w poszczególnych sekcjach wiejskich.

Kwotę łączną 350.000 zł przeznaczono na wydatki inwestycyjne związane z rozbudową sieci wodociągowej na terenie Gminy, z czego 6.000 zł zaplanowano na projekt odcinka nowego wodociągu do posesji 35A w Starej Hucie w ramach funduszu sołeckiego. Kwotę 12.000 zł przeznaczono na wpłaty opłat w wysokości 2 % podatku rolnego na Izbę Rolniczą.

Dział 600 Transport i łączność : na opłaty za zajęcia pasa drogowego przy drodze wojewódzkiej 448 zaplanowano kwotę 2.600 zł. Opłaty za zajęcia pasa przy drogach powiatowych wyniosą 33.000 zł.

W 2020 roku planuje się kwotę 470.000 zł przeznaczyć na dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Milickiego na modernizację drogi powiatowej w Żeleźnikach oraz na następny etap budowy chodnika przy drodze powiatowej w Bukowicach.

Na remonty cząstkowe, uzupełnianie tłuczniem i bieżące utrzymanie dróg gminnych w 2020 roku przeznaczono kwotę 340.000 zł. Środki te będą wykorzystane na utrzymanie nawierzchni dróg, koszenie poboczy, oraz letnie i zimowe utrzymanie dróg.

Na odszkodowania za przejęte z mocy prawa drogi gminne przeznaczono 120.000 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 840.000 zł zaplanowano na następujące zadania:

- na modernizację drogi Pierstnica – Pierstnica Mała – kwotę 400.000 zł
- na modernizację dróg gminnych w poszczególnych miejscowościach Gminy w ramach programu ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej – 440.000 zł.

W rozdziale 60095 zaplanowano wydatki na zakup wiat przystankowych i remonty istniejących przepustów drogowych w wysokości 18.700 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa : przewidziano na zakupy związane z utrzymaniem mienia komunalnego kwotę 15.000 zł. Opłaty za energię i ogrzewanie w budynkach komunalnych zaplanowane zostały na kwotę 60.000 zł. Na bieżące remonty mienia komunalnego przeznaczono 120.000 zł. Na opłaty za pozostałe usługi zaplanowano kwotę 240.000 zł. Będą tu ponoszone wydatki związane z wycenami nieruchomości do sprzedaży i naliczania opłaty adiacenckiej, za przeglądy nieruchomości gminnych, za usługi w zakresie wynagrodzenia zarządcy i utrzymania części wspólnych nieruchomości oraz opłaty sądowe za zakładanie ksiąg wieczystych. Kwotę 80.000 zł przeznaczono na opłaty za ubezpieczenie mienia komunalnego.

W wydatkach inwestycyjnych kwota 100.000 zł zaplanowana została na przebudowę byłego budynku dyrekcji szpitala przy ulicy Kwiatowej w Krośnicach na siedzibę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział 710 Działalność usługowa – na płatności za opracowania planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego na terenach będących własnością Gminy przeznaczono kwotę 60.000 zł, z czego 10.000 zł będzie przeznaczony z wpłat mieszkańców na zmiany planów prywatnych na podstawie zawartych umów.

Kwota 50.000 zł przeznaczona zostanie na rozbudowę cmentarza komunalnego w Kuźnicy Czeszyckiej.

Dział 750 Administracja publiczna : na zadania zleczone przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki przeznaczono kwotę 187.398 zł. Na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy przeznaczono kwotę 163.000 zł.

Utrzymanie Urzędu Gminy w zakresie wydatków ponoszonych na pracowników, sołtysów, ogrzewanie i remonty budynku w 2020 roku wyniesie 3.946.100 zł według wstępnego planu finansowego. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników przeznaczono kwotę 2.915.500 zł, na diety dla sołtysów oraz prowizję od zebranych podatków zaplanowano kwotę 152.800 zł. Na zakupy materiałów związanych z funkcjonowaniem budynku i na rzecz pracowników przeznaczono 98.000 zł, opłaty energii wyniosą 110.000 zł. Na usługi remontowe zaplanowano 30.000 zł, z przeznaczeniem na remont toalet na parterze. Na wszelkiego rodzaju usługi wykonywane na rzecz organu wykonawczego Gminy, czyli usługi prawne, pocztowe, komputerowe, doradcze i komunalne zaplanowano kwotę 450.000 zł. Na usługi telekomunikacyjne zaplanowano 35.000 zł, na ubezpieczenie budynku i wyposażenia przeznaczono kwotę 26.000 zł. Na wyjazdy służbowe i ryczałty dla pracowników przeznaczono 33.000 zł, na szkolenia pracowników zaplanowano 25.000 zł. Fundusz socjalny pracowników Urzędu wyniesie 44.000 zł. Pozostałe wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy wyniosą 6.800 zł.

W wydatkach inwestycyjnych przeznaczono kwotę 20.000 zł na zakup sprzętu informatycznego.

W 2020 roku przeznaczono kwotę 117.000 zł na promocję Gminy w rozdziale 75075. Wydatki na promocję będą dotyczyły zakupu materiałów reklamowych, opłat za promocję w internecie i w gazetach.

W rozdziale 75095 zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem działalności Gminy na kolejce wąskotorowej, zlecenia dotyczące działań turystyczno – informacyjnych oraz wydatki związane z organizacją imprez gminnych i sołeckich. W ramach środków Funduszu Sołeckiego zaplanowano kwotę 50.387 na działania w zakresie integracji mieszkańców i imprez wiejskich.

Kwotę 48.000 zł zaplanowano na składki członkowskie w stowarzyszeniach, których Gmina Krośnice jest członkiem: Partnerstwa dla Doliny Baryczy, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej, Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej oraz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów „Dolnośląska Kraina Rowerowa”.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – w tym dziale zaplanowano przede wszystkim wydatki na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 215.402 zł, z tego środki Funduszu Sołeckiego przeznaczone na utrzymanie OSP wyniosą 27.314 zł.

W rozdziale 75405 planuje się kwotę 10.000 zł udziału Gminy w zakupie samochodu dla Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem dla Policji w Miliczu.

W rozdziale 75411 planuje się kwotę 50.000 zł na zakup samochodu do przewozu osób w celu przekazania na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Miliczu.

W ramach zakupów inwestycyjnych planuje się kwotę 300.000 zł na zakup 2 używanych samochodów strażackich dla OSP w Wierzchowicach i OSP w Łazach. Zakup samochodów będzie uzależniony od otrzymanego dofinansowania.

Ze środków funduszu sołeckiego wsi Łazy kwotę 10.022 zł przeznaczono na zakup defibrylatora do remizy OSP w Łazach.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – w dziale tym zaplanowano spłatę odsetek od kredytów, pożyczek, obligacji i wykupów wierzytelności zaciągniętych przez gminę w latach poprzednich.

Dział 758 Różne rozliczenia - w dziale zaplanowano środki przeznaczone na rezerwy – ogólną w wysokości 260.000 zł, oraz na zarządzanie kryzysowe w wysokości 140.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie : w 2020 roku łącznie na wydatki związane z oświatą i wychowaniem zaplanowano kwotę 12.123.984 zł, z tego na wydatki na szkoły podstawowe w wysokości 8.682.613 zł według skorygowanych planów finansowych złożonych przez 3 jednostki oświatowe.

W roku 2020 na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano wydatki w wysokości 796.833 zł.

Na utrzymanie Przedszkola Publicznego w Krośnicach w ramach Zespołu Szkół na 2020 rok przeznaczono kwotę 677.870 zł, z czego 40.000 zł na zakupy inwestycyjne wyposażenia na plac zabaw przy szkole.

Kwotę 135.000 zł przeznaczono na dotację dla sąsiednich Gmin, w których dzieci z terenu Gminy Krośnice będą korzystały z przedszkoli niepublicznych.

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół - w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 603.297 zł na wynajem autobusów do przewozu uczniów oraz na dopłaty do biletów miesięcznych dla uczniów z terenu Gminy uczęszczających do szkół specjalnych, płatności umów w zakresie dowożenia uczniów przez rodziców oraz na płatności realizowane przez Miłickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych .

W rozdziale 80146 zaplanowano kwotę 51.387 zł przeznaczoną na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Gminy.

Na funkcjonowanie stołówki szkolnej przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym zaplanowano kwotę 932.220 zł.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych przeznaczono kwotę 369.264 zł.

W ramach pozostałej działalności zaplanowano kwotę 10.500 zł na zajęcia sportowe dla dzieci szkolnych .

Dział 851 Ochrona zdrowia: kwotę 130.000 zł zaplanowano na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczenia Narkomanii.

Dział 852 Pomoc społeczna : Na funkcjonowanie systemu pomocy społecznej w 2020 r. przeznaczono łącznie kwotę 1.896.063 zł , z czego z budżetu państwa w formie dotacji przeznaczona będzie kwota 634.500 zł , a z budżetu Gminy Krośnice 1.261.563 zł. Ze środków budżetu Gminy i uzyskanych dotacji będą realizowane wydatki na opłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej w wysokości 428.164 zł., na ośrodki wsparcia kwota 5.000 zł , na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 21.040 zł ,na składki na ubezpieczenia zdrowotne – 22.900 zł, na zasiłki – 417.700 zł, na dodatki mieszkaniowe – 27.888 zł Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano 672.627 zł, na usługi opiekuńcze z budżetu Gminy przeznaczono kwotę 76.144 zł. Wydatki przeznaczone na dożywianie w Gminie wyniosą 204.200 zł. W ramach pozostałej działalności kwota 20.400 zł zaplanowana została na prace społecznie użyteczne.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – na funkcjonowanie świetlic szkolnych zaplanowano kwotę 695.574. Na wypoczynek dzieci prowadzony przez szkoły przeznaczono 3.000 zł. Kwotę 40.000 zł zaplanowano na stypendia socjalne dla uczniów szkół gminnych, kwotę 31.800 zł na stypendia za wyniki w nauce. Na utrzymanie Schroniska Młodzieżowego na 2020 rok przeznaczono 1.099.755 zł.

Dział 855 Rodzina – w dziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań w zakresie pomocy rodzinie. Na świadczenia wychowawcze w roku 2020 przeznaczona zostanie kwota 9.830.000 zł, z czego całość środków pokryta zostanie z dotacji z budżetu państwa. Na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe wydatki wyniosą 3.695.000 zł i również całość tej kwoty będzie przekazana z budżetu państwa. Na wspieranie rodziny zaplanowano kwotę 396.520 zł, które to środki będą przeznaczane w wysokości 333.000 zł z budżetu państwa, 63.520 zł z budżetu Gminy. Na rodziny zastępcze przeznaczona zostanie kwota 63.000 zł z budżetu Gminy. Składki na ubezpieczenia społeczne w rozdziale 85513 w wysokości 19.100 zł zostaną w całości pokryte dotacją z budżetu państwa.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w dziale tym w ramach wydatków bieżących kwota 20.000 zł zaplanowana została na opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz zwrot kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych dla mieszkańców.

W ramach wydatków inwestycyjnych kwota 100.000 zł przeznaczona zostanie na budowę nowych krótkich odcinków sieci kanalizacyjnej.

W roku 2020 planowane jest rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulicy Akacyjnej, Milickiej i Kubryckiej w Bukowicach. Realizacja zadania uzależniona jest od uzyskania dofinansowania.

W roku 2020 planowane jest również rozpoczęcie budowy kanalizacji wzdłuż drogi powiatowej 1450 w Łazach Wielkich, jednak również w tym przypadku przetarg odbędzie się po uzyskaniu dofinansowania.

W rozdziale 90002 zaplanowane są środki na usługi wywozu śmieci, utrzymanie PSZOK w Wierzchowicach, rekultywację i monitoring wysypiska odpadów w Wierzchowicach.

Kwota 10.000 zł przeznaczona została na udział Gminy w wydatkach związanych z usuwaniem azbestu.

W rozdziale 90004 zaplanowano środki w wysokości 330.000 zł na utrzymanie terenów zielonych i usługi w zakresie sprzątnięcia terenów gminnych wykonywane przez Zakład Usług Komunalnych.

W rozdziale 90013 zaplanowano kwotę 20.000 zł na usługi w zakresie umieszczania bezdomnych psów w schroniskach.

W rozdziale 90015 zaplanowano środki na oświetlenie drogowe oraz na opłaty za konserwację oświetlenia drogowego na drogach gminnych. W ramach środków inwestycyjnych zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2020 roku zaplanowano kwotę 201.000 zł tytułem programu budowy oświetlenia drogowego w Gminie Krośnice. Z funduszu sołeckiego miejscowości Bukowice II, Czarnogoźdźcice, Dąbrowa, Krośnice, Pierstnica i Wąbnice kwota 61.000 zł zaplanowana została na budowę oświetlenia drogowego w tych miejscowościach.

W rozdziale 90095 zaplanowano wydatki w wysokości 40.000 zł na wylapywanie i opłaty związane z bezdomnymi psami z terenu Gminy Krośnice.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - w dziale tym zaplanowano środki na utrzymanie bieżące świetlic wiejskich w wysokości 260.694 zł, z czego kwota 122.465 zł przeznaczona została ze środków Funduszu Sołeckiego poszczególnych miejscowości. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 454.506 zł na budowę świetlicy wiejskiej w Czarnogoźdźcicach oraz zadania ze środków funduszu sołeckiego wsi Czeszyce, Dziewiętlin i Grabownica.

Zadanie w zakresie budowy świetlicy w Czarnogózdnicach będzie kontynuowane w roku 2021.

Na funkcjonowanie Centrum Edukacyjno- Turystyczno – Sportowego – Gminnej Instytucji Kultury wraz z bibliotekami gminnymi – zaplanowano łącznie na rok 2020 kwotę 1.850.000 zł.

W rozdziale 92195 zaplanowano kwotę 110.000 zł na bieżące funkcjonowanie kolejki wąskotorowej, wraz z remontami wagonów i torowiska.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport : w rozdziale 92601 zaplanowano utrzymanie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Krośnicka Przystań”. Na utrzymanie bieżące basenu na 2020 rok zaplanowano kwotę 3.284.224 zł.

W rozdziale 92605 zaplanowano dofinansowanie z budżetu Gminy w wysokości 120.000 zł działania rekreacyjne i sportowe prowadzone przez stowarzyszenia w zakresie zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży oraz seniorów z terenu Gminy.

W rozdziale 92695 zaplanowane są wydatki na utrzymanie boisk sportowych i placów zabaw na łączną kwotę 142.000 zł. Zadania realizowane poprzez środki Funduszu Sołeckiego wyniosą 67.691 zł. Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla opiekuna boiska „orlik” w Kuźnicy Czeszyckiej.

W ramach wydatków inwestycyjnych kwota 202.800 zł ze środków funduszu sołeckiego poszczególnych miejscowości przeznaczona zostanie na place zabaw i boiska sportowe według załącznika nr 9 „Zadania inwestycyjne na 2020 rok”.

III. W roku 2020 na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup obligacji przeznaczona zostanie kwota 2.847.285 zł. Spłaty kapitału przedstawione są szczegółowo w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

IV. W roku 2020 wydzielone zostały w osobnym załączniku nr 5 dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Dotyczy to opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - planowane wpływy do budżetu wyniosą 130.000 zł – środki te przeznaczone zostaną na realizację uchwalonego przez Radę Gminy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Następnymi dochodami i wydatkami podlegającymi szczególnym zasadom są środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – w roku 2020 zaplanowane na kwotę 1.300.000 zł. Również dochody i wydatki z opłat i kar związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną zaplanowane w wysokości 15.000 zł będą podlegały szczególnemu wydatkowaniu na budowę brakujących odcinków sieci kanalizacyjnej.

V. W roku 2020 z budżetu Gminy kwota 2.105.000 zł przeznaczona zostanie w formie dotacji na dofinansowanie instytucji kultury, innych jednostek sektora finansów publicznych oraz stowarzyszeń. Zestawienie stanowiące załącznik do projektu obejmuje odrębnie dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. Wprowadzono podział na dotacje podmiotowe i celowe. Dotacje majątkowe w zakresie pomocy finansowej dla Powiatu Miłickiego na modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy Krośnice zaplanowano na kwotę 470.000 zł.

VI. Na zadania zlecone gminie i realizowane na podstawie porozumień z organami państwa Gmina otrzyma w formie dotacji kwotę 13.924.579 zł. Wydatki zostaną zrealizowane w tej samej wysokości.

VII. W załączniku nr 6 do projektu budżetu przedstawiono plan dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych Gminy Krośnice na 2020 rok. Kwota dochodów własnych i wydatków z wyodrębnionego rachunku wyniesie ogółem 253.310 zł.

VIII. W załączniku nr 9 do uchwały planuje się kwotę 3.468.328 zł na wydatki inwestycyjne. Zadania inwestycyjne na 2020 rok obejmują zadania jednoroczne, oraz te zadania które jednocześnie ujęte są Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy .

IX. W związku z podjęciem przez Radę Gminy Krośnice uchwały nr XXXV/204/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na kolejne lata budżetowe w projekcie budżetu na 2020 rok w załączniku nr 10 pokazane są przedsięwzięcia bieżące i inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę 592.212,73 zł.

X. Do projektu budżetu dołączono osobny projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020 – 2030 wraz z załącznikami .

XI. Zaproponowano limity zobowiązań i upoważnienia dla Wójta Gminy jako organu wykonawczego budżetu, aby mógł prawidłowo prowadzić gospodarkę finansową budżetu Gminy Krośnice .

WÓJT GMINY
A. Biały
mgr Andrzej Biały

UCHWAŁA NR

RADY GMINY KROŚNICE

z dnia 2019 roku

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice
na lata 2020-2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2019.506 ze zm.) , oraz art. 226, 227,228, 230 ust. 6, art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.2019.869 ze zm.)

Rada Gminy Krośnice uchwała co następuje:

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krośnice na lata 2020-2030 w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaśnienia do wartości ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krośnice stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań :

1) związanych z realizacją przedsięwzięć,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych.

3. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr III/18/2018 Rady Gminy Krośnice z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2019-2029 wraz ze zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku.

WÓJT GMINY
A. Biały
mgr Andrzej Biały

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

WOJEWÓDZTWO KROŚNICE
woj. dolnośląskie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Gminy Krośnice z dnia w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2020 - 2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho- dy bieżące x	z tego:							z tego:		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1		1.2.2
								z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				
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	49 447 558,00	48 972 558,00	6 551 546,00	300 000,00	8 703 743,00	14 659 079,00	18 758 190,00	12 475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00		
2021	51 617 300,00	50 012 300,00	6 700 000,00	315 000,00	8 904 200,00	14 805 700,00	19 287 400,00	12 500 000,00	1 605 000,00	200 000,00	1 405 000,00		
2022	50 973 000,00	50 873 000,00	6 920 000,00	321 000,00	9 082 000,00	15 050 000,00	19 500 000,00	12 625 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2023	51 595 000,00	51 495 000,00	7 100 000,00	325 000,00	9 170 000,00	15 200 000,00	19 700 000,00	12 750 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2024	52 400 000,00	52 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2025	54 100 000,00	54 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2026	54 900 000,00	54 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2027	55 600 000,00	55 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	56 500 000,00	56 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	57 300 000,00	57 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	58 200 000,00	58 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:											
	Wydatki ogółem x	w tym:						w tym:				w tym:
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
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		
Lp												
2020	49 130 273,00	45 661 945,00	16 598 472,00	0,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	3 468 328,00	0,00	0,00	
2021	50 738 080,00	46 120 000,00	16 765 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	4 618 080,00	0,00	0,00	
2022	49 278 500,00	46 500 000,00	16 647 500,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	2 778 500,00	0,00	0,00	
2023	49 290 500,00	46 950 000,00	16 813 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	2 340 500,00	0,00	0,00	
2024	48 784 032,00	47 650 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	1 134 032,00	0,00	0,00	
2025	50 262 808,00	48 130 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	2 132 808,00	0,00	0,00	
2026	51 169 963,00	48 850 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	2 319 963,00	0,00	0,00	
2027	52 280 000,00	49 500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	2 780 000,00	0,00	0,00	
2028	53 500 000,00	50 300 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	
2029	54 000 000,00	51 100 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	
2030	55 900 000,00	51 850 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	4 050 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	317 285,00	317 285,00	2 530 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	879 220,00	879 220,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 694 500,00	1 694 500,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 304 500,00	2 304 500,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 615 968,00	3 615 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 837 192,00	3 837 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 730 037,00	3 730 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 320 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
	w tym:		4.5	w tym:		5.1	5.1.1	w tym:					
	4.4	na pokrycie deficytu budżetu ^x		4.5.1				na pokrycie deficytu budżetu ^x			5.1.1.1	5.1.1.2	
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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 847 285,00	2 847 285,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 879 220,00	3 879 220,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 494 500,00	3 494 500,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 104 500,00	3 104 500,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 615 968,00	3 615 968,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 837 192,00	3 837 192,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 730 037,00	3 730 037,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi											
	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	6	6.1	7.1		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6	6.1	7.1	7.2			
Lp												
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 981 417,00	0,00	3 310 613,00	3 310 613,00	3 310 613,00		
2021	X	X	X	X	0,00	27 102 197,00	0,00	3 892 300,00	3 892 300,00	3 892 300,00		
2022	X	X	X	X	0,00	25 407 697,00	0,00	4 373 000,00	4 373 000,00	4 373 000,00		
2023	X	X	X	X	0,00	23 103 197,00	0,00	4 545 000,00	4 545 000,00	4 545 000,00		
2024	X	X	X	X	0,00	19 487 229,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00		
2025	X	X	X	X	0,00	15 650 037,00	0,00	5 870 000,00	5 870 000,00	5 870 000,00		
2026	X	X	X	X	0,00	11 920 000,00	0,00	5 950 000,00	5 950 000,00	5 950 000,00		
2027	X	X	X	X	0,00	8 600 000,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00		
2028	X	X	X	X	0,00	5 600 000,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00		
2029	X	X	X	X	0,00	2 300 000,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	6 350 000,00	6 350 000,00	6 350 000,00		

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						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	11,42%	12,77%	15,97%	15,97%	TAK	TAK
2021	14,00%	14,04%	14,46%	14,46%	TAK	TAK
2022	12,69%	15,14%	12,69%	12,69%	TAK	TAK
2023	11,17%	15,14%	11,71%	11,71%	TAK	TAK
2024	8,63%	10,61%	12,30%	12,30%	TAK	TAK
2025	8,59%	12,35%	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2026	8,08%	12,14%	13,98%	13,98%	TAK	TAK
2027	6,87%	11,87%	13,17%	13,17%	TAK	TAK
2028	5,93%	11,59%	13,04%	13,04%	TAK	TAK
2029	6,02%	11,08%	12,69%	12,69%	TAK	TAK
2030	4,04%	11,00%	12,11%	12,11%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po spłacie w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po spłacie w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x
	9.4	9.4.1		10.1.1	10.1.2						
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po spłacie w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x		
Lp	9.4	9.4.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2020	250 000,00	0,00	2 265 000,00	110 000,00	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 100 000,00	0,00	4 104 000,00	0,00	4 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	150 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
10.7.3 x	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	2 847 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 879 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	3 494 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	3 104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	3 615 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	2 337 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	1 730 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

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

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

WOJCI GMINY
mgr Andrzej Bińdy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

WOJEWÓDZTWO KROŚNICKE
Woj. dolnośląskie

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Krośnice z dnia
 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2020-2030

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 576 100,00	2 265 000,00	4 104 000,00	2 700 000,00	2 250 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				405 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 171 100,00	2 155 000,00	4 104 000,00	2 700 000,00	2 250 000,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 517 900,00	250 000,00	2 100 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 517 900,00	250 000,00	2 100 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Ochrona i udostępnienie zasobów przyrodniczych Doliny Batorycy poprzez budowę szkielet rowerowych porządkujących ruch turystyczny w powiecie miłkockim - Zapewnienie możliwości ruchu turystycznego w Gminie Krośnice	Urząd Gminy w Krośnicach	2016	2022	303 600,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej wzdłuż ul.Akacowej, ul. Miłkockiej i ul.Kubryckiej wraz z przyłączeniami w miejscowości Bukowice -	Urząd Gminy w Krośnicach	2015	2021	2 214 300,00	250 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				12 058 200,00	2 015 000,00	2 004 000,00	2 550 000,00	2 250 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				405 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Utrzymanie Krośnickiej Kolejki Wąskotorowej wraz z kosztami operatora - zapewnienie utrzymania kolejki wąskotorowej dla mieszkańców i turystów	Urząd Gminy w Krośnicach	2016	2020	405 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 653 200,00	1 905 000,00	2 004 000,00	2 550 000,00	2 250 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krośnice - Popieszenie życia mieszkańców Gminy poprzez budowę nowych lamp oświetlenia drogowego	Urząd Gminy w Krośnicach	2017	2022	916 700,00	201 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Remonty kapitałne i modernizacje dróg gminnych Gminy Krośnice - Poprawa nawierzchni dróg gminnych oraz odbudowa dróg zniszczonych	Urząd Gminy w Krośnicach	2017	2022	2 160 000,00	440 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w Czarnogózdzie - Zapewnienie mieszkańcom miejscowości miejsca spotkań i skorzystania z działalności kulturalnej	Urząd Gminy w Krośnicach	2019	2021	960 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Kompleksowa modernizacja budynku szkoły podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej - Polepszenie stanu mienia gminnego, zapewnienie lepszych warunków nauki uczniom i nauczycielom	Urząd Gminy w Krośnicach	2020	2023	1 100 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi relacji Pierścica- Pierścica Mała - modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy w Krośnicach	2017	2021	840 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 322 600,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 212 600,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 503 600,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 503 600,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 600,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 819 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 900,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 709 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.6	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Krośnicach na terenach dawnego szpitala - Zapewnienie mieszkańcom miejscowości możliwości odprowadzania ścieków do instalacji gminnej, ochrona środowiska poprzez likwidację szamb	Urząd Gminy w Krośnicach	2022	2024	3 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.7	Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Krośnice - Poprawa istniejącej infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Krośnice	Urząd Gminy w Krośnicach	2018	2022	744 000,00	344 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa brakujących odcinków sieci kanalizacji w miejscowościach Gminy Krośnice - Możliwość rozbudowy sieci kanalizacyjnej w miejscowościach gminnych i umożliwienie przyłączenia do sieci mieszkańców	Urząd Gminy w Krośnicach	2018	2022	500 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa chodników przy drogach powiatowych w Bukowicach, Łazach i Kuźnicy Czeszyckiej - Poprawa bezpieczeństwa przy drogach powiatowych w miejscowościach Bukowice, Łazy i Kuźnica Czeszycka	Urząd Gminy w Krośnicach	2020	2023	1 000 000,00	0,00	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi powiatowej nr 1450 wraz z przyłączami w miejscowości Łazy Wielkie -	Urząd Gminy w Krośnicach	2015	2021	482 500,00	20 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 000,00

WÓJT GMINY
mgr Andrzej Biały

Załącznik nr 3 do uchwały nr
Rady Gminy Krośnice z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2020-2030

Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020-2030 opracowano na podstawie ostrożnych szacunków w zakresie zmian gospodarczych zachodzących w kraju, oraz wskaźników ekonomicznych mających wpływ na gospodarkę finansową Gminy Krośnice. Po zmianach dokonanych w ustawie o finansach publicznych w grudniu 2018 roku trzeba liczyć się z innym sposobem wyliczania indywidualnego wskaźnika zadłużenia dla Gminy. Przede wszystkim na wysokość wskaźnika nie będą miały wpływu coraz wyższe dotacje na zadania bieżące, związane zwłaszcza z wypłatami pomocy rodzinom z dziećmi. Poza tym, wskaźnik będzie przeliczany nie jak dotychczas ze średniej z 3 ostatnich lat, tylko w każdym roku będzie dochodził do średniej kolejny rok budżetowy, aż do 2026 roku. W roku 2026 wskaźnik będzie liczony z ostatnich 7 lat budżetowych. Przy konkretnych wyliczeniach wskaźników dla naszej Gminy indywidualny wskaźnik nie przekracza w żadnym roku budżetowym prognozy maksymalnego indywidualnego wskaźnika zadłużenia. Jednak dla lat 2022 i 2023 konieczne będzie najprawdopodobniej aneksowanie dotychczas zawartych umów na spłatę zobowiązań i kwoty po 500.000 zł z każdego roku powinny zostać przeniesione do spłaty w roku 2027.

Dochody szacowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej planowane są według wskaźnika wzrostu około 1 % w stosunku do każdego roku. Wyższym wskaźnikiem 2,5 % przeliczono dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Planowane jest podwyższenie w roku 2020 stawek podatkowych obowiązujących na terenie Gminy niezmiennych od 2012 roku. Wydatki bieżące planowane są w wysokości o około 1 % wyżej w stosunku do każdego kolejnego do roku. W każdym roku planowana jest spłata zadłużenia według zawartych już umów, oraz planowanych nowych zobowiązań. Korekta spłat w latach 2022, 2023 i 2027 będzie dokonywana w miarę planowania kolejnych budżetów.

Planowana kwota długu na 31 grudnia 2019 roku wyniesie 28.328.702 zł, co w stosunku do planowanych dochodów zamknie budżet roku 2019 zadłużeniem w wysokości 61,92 %. Na kwotę zadłużenia planowaną na 31.12.2019 roku składają się raty kredytów, pożyczek i wykup obligacji. Nie wystąpi w latach następnych zadłużenie spłacane wydatkami budżetu. W roku 2019 nastąpił wykup budynku Urzędu Gminy za kwotę 3.936.001 zł i była to ostatnia kwota tzw. zadłużenia niestandardowego naszej Gminy.

W roku 2020 planowana jest po stronie przychodów emisja nowych obligacji w wysokości 2.500.000 zł. Wystąpi również spłata udzielonej w 2019 roku pożyczki dla AStowarzyszenia "Wolna Przedsiębiorczość" w Świdnicy. Po stronie rozchodów planowana jest spłata rat pożyczek, kredytów i wykup obligacji na kwotę 2.847.285 zł. Emisja obligacji w roku 2020 zaplanowana została do spłaty w latach 2023-2030 .

Planowana kwota zadłużenia na 31 grudnia 2020 roku wyniesie 27.981.417 zł co przy zaplanowanych dochodach w łącznej wysokości 49.447.558 zł stanowić będzie 56,58 % . W latach 2021 planuje się zaciągnięcie zobowiązania w wysokości 3.000.000 zł, w roku 2022 planuje się zaciągnięcie zobowiązania w wysokości 1.800.000 zł i w roku 2023 kwoty 800.000 zł nowego zobowiązania. W kolejnych latach 2024 do 2030 planowana jest nadwyżka budżetu , która będzie przeznaczana na spłatę zadłużenia.

W każdym roku budżetowym planowana jest wysoka nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych.

Dochody ze sprzedaży majątku Gminy zaplanowane są w realnie oszacowanych kwotach. W roku 2020 zaplanowana jest kwota 475.000 zł, w roku 2021 w wysokości 200.000 zł a w latach następnych planowane są kwoty w wysokości po 100 tys. zł w latach 2022-2026.

W roku 2021 planowane są dotacje ze środków unijnych na zadania zaplanowane w WPF na lata 2020-2021 w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Bukowice .

Wydatki bieżące w latach 2020 - 2030 zawierają środki na realizację wypłat z programu 500+, co dla Gminy Krośnice stanowi znaczącą kwotę ponad 10 mln zł. W latach następnych środki te zostały również włączone do dochodów i wydatków budżetu.

Wydatki majątkowe w latach 2020-2030 zaplanowane są w wysokości od około 2 mln do powyżej 5 mln zł w zależności od możliwości budżetu. W roku 2021 planuje się budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Bukowice i Łazy, co wymaga zaplanowania kwoty powyżej 4,5 mln zł.

Zaplanowane na 2020 rok przedsięwzięcia związane są przede wszystkim z planowanymi już w latach poprzednich modernizacjami i naprawami dróg gminnych , dalszą rozbudową oświetlenia drogowego oraz rozbudową odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej .

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2020-2022 ujęte są przedsięwzięcia planowane do dofinansowania ze środków unijnych. Są to dwa zadania:

- ochrona i udostępnienie zasobów przyrodniczych Doliny Baryczy poprzez budowę ścieżek rowerowych porządkujących ruch turystyczny w powiecie milickim - zadanie to będzie realizowane jeżeli będzie możliwe uzyskanie dofinansowanie. Ze środków budżetu przeznaczono kwoty po 150.000 zł w latach 2021 i 2022.

- budowa sieci kanalizacyjnej wzdłuż ul Akacjowej, Milickiej i Kubryckiej wraz z przyłączeniami w miejscowości Bukowice z limitem wydatków i zobowiązań w roku 2020 - 250.000 zł i w roku 2021 - 1.950.000 zł . Dotacja ze środków unijnych w roku 2021 planowana jest na kwotę 1.405. 000 zł.

Pozostałe przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą :

- budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krośnice - zadanie, które będzie realizowane w latach 2020-2022. W roku 2020 przeznaczono na zadanie kwotę 201.000 zł , z czego w ramach środków z funduszu sołectkiego poszczególnych miejscowości przeznaczono kwotę 61.000 zł ,

- remonty kapitalne i modernizacje dróg gminnych - kontynuacja programu z lat poprzednich, limit wydatków na rok 2020 wyniesie 440.000 zł,

- budowa świetlicy wiejskiej w Czernogoźdnicach - przedsięwzięcie z kwotą 400.000 zł na prace budowlane w roku 2020 , dokończenie zadania odbędzie się w 2021 roku

- budowa brakujących odcinków sieci wodociągowych - zadanie realizowane w latach poprzednich, na rok 2020 przeznaczono kwotę 344.000 zł,

- budowa brakujących odcinków sieci kanalizacyjnych - również zadanie kontynuowane w latach poprzednich, na rok 2020 zaplanowano kwotę 100.000 zł,

- przebudowa drogi realacji Pierstnica- Pierstnica Mała z limitem wydatków i zobowiązań na lata 2020-2021 w wysokości 800.000 zł,

- budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi powiatowej nr 1450 wraz z przyłączeniami w miejscowości Łazy Wielkie z limitem wydatków i zobowiązań w latach 2020 - 2021 w wysokości 424.000 zł.

Zostały także zaproponowane zadania na lata następne w zakresie:

- budowa chodników przy drogach powiatowych w Bukowicach, Łazach i Kuźnicy Czeszyckiej z limitem wydatków w latach 2020-2023 w wysokości 1.000.000 zł,
- modernizacja budynku szkoły w Kuźnicy Czeszyckiej z limitem wydatków w latach 2021-2023 w wysokości 1.100.000 zł,
- rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Krośnicach z limitem wydatków w latach 2022-2023 w wysokości 3.000.000 zł.

W 2020 roku na zadania bieżące ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej przeznaczone zostanie 110.000 zł.

W uchwale zawarte zostały upoważnienia dla Wójta Gminy w zakresie realizacji przedsięwzięć i umów wykraczających poza rok budżetowy 2020.

W chwili uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2020 utraci moc Wieloletnia Prognoza Finansowa z roku 2019 .

WÓJT GMINY
A. Biaty
mgr Andrzej Biaty

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KROŚNICE

Gmina Krośnice jest właścicielem gruntów (w ha)

według danych Starostwa Powiatowego w Miliczu sporządzonych w sprawozdaniu rocznym na dzień 01 stycznia 2019 r.

Położenie/ teren	Rok sprawozdawczy	Ogółem grunty gminne	Gminny zasób nieruchomości i z wył. trwałego zarządu i użytkowania wieczystego	Grunty przekazane w trwały zarząd	Pozostałe grunty	Grunty w dyspozycji Gminy (razem 4.1-4.3)	Użytkowanie wieczyste	Powierzchnia ewidencyjna
Grupa ewidencji		Pow. (ha)	4.1	4,2	4.3	4.1-4.3	5	Pow. jednostki
Gmina	2017 r.	386	382	1		283	4	17854
	2018 r.	384	384	3		384	4	17836

1. Grupę 4 stanowią grunty Gminy, z wyłączeniem gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste, oraz grunty nie ustalonego właściciela znajdujące się w samoistnym posiadaniu gminnych jednostek organizacyjnych, nie posiadających osobowości prawnej.
2. Podgrupę 4.1 grupy 4 stanowią grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości z wyłączeniem gruntów wykazanych w 4.2 i 4.3.
3. Podgrupę 4.2 grupy 4 stanowią grunty gmin i związków międzygminnych przekazanych w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym.
4. Podgrupę 4.3 grupy 4 stanowią grunty gmin przekazane organom, które wykonały zadania zarządcze w stosunku do dróg gminnych.
5. Podgrupę 5.1 grupy 5 stanowią grunty gmin i związków międzygminnych przekazane w użytkowanie wieczyste.

Gmina w 2019 r. sukcesywnie nabywała z mocy prawa nieruchomości:

- 1) wobec których zapisy planu zagospodarowania przestrzennego nakazują wydzielenie działek gruntu na poszerzenie lub utworzenie drogi gminnej. Zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.2204 j.t. ze zm.) gmina została właścicielem tych nieruchomości z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca projekt podziału stała się ostateczna.
- 2) Zostały przekazane gminie na podstawie decyzji komunalizacyjnych.
- 3) Zostały zakupione od osób fizycznych w celu realizacji zadań własnych gminy.

INNE PRAWA MAJĄTKOWE Ograniczone prawa rzeczowe

Stosownie do treści art. 244 Kodeksu cywilnego ograniczonymi prawami rzeczowymi są:

- użytkowanie,
- służebność,
- zastaw,
- spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
- hipoteka.

Hipoteka.

Przy sprzedaży lokali mieszkalnych, w trybie bezprzetargowym, na rzecz ich dotychczasowych najemców z zastosowaniem bonifikaty, w celu zabezpieczenia mogących powstać wierzytelności Gminy Krośnice wynikających z obowiązku zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji jak również kosztów postępowania sądowego, egzekucyjnego i komorniczego Nabywcy ustanowili na nabywanych lokalach mieszkalnych na rzecz Gminy Krośnice hipotekę w niżej wymienionych kwotach:

- nieruchomość lokalowa obejmująca lokal mieszkalny nr 1 znajdujący się w Pierstnicy nr 22, gmina Krośnice, działka nr 187, hipoteka do kwoty: **96.000,00 zł**;

- nieruchomość lokalowa obejmująca lokal mieszkalny nr 3 znajdujący się w Pierstnicy nr 22, gmina Krośnice, działka nr 187, hipoteka do kwoty: **95.550,00 zł**;

Gmina Krośnice do 31.10.2019 r. nie ustanowiła żadnych z pozostałych wyżej wymienionych ograniczonych praw rzeczowych.

WYKAZ SPRZEDANYCH NIERUCHOMOŚCI W 2019 r.

Wykaz transakcji sprzedaży mienia komunalnego dokonanych do 31 października 2019 roku

Lp	Rodzaj mienia	Numer identyfikacyjny nieruchomości (numer działki, numer lokalu)	Data sprzedaży	Cena sprzedaży**	Wartość mienia wg operatu szacunkowego	Tryb sprzedaży
1	2	3	4	5	6	7
1	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	Działka nr 196 o pow. 0,0946 ha, obręb Stara Huta	31.07.2019 r.	20.049,00 zł (w tym cena netto działki 16.300 zł oraz 23% VAT 3.749,00 zł)	16.100,00 zł	Przetarg ustny nieograniczony
2	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	Działka nr 324/6 o powierzchni: 0,1060 ha, obręb Stara Huta	26.04.2019 r.	26.076,00 zł w tym: cena netto działki: 21.200,00 zł + 23 % podatku VAT 4.876,00 zł	18.200,00 zł + 23% VAT	Przetarg ustny nieograniczony
3	Nieruchomość lokalowa obejmująca lokal mieszkalny nr 1 znajdujący się w Pierstnicy nr 22	Lokal mieszkalny nr 1, w Pierstnicy nr 22, działka nr 187 (AM-2)	26.04.2019 r.	3.200,00 zł (sprzedaż nie opodatkowana podatkiem VAT)	64.000,00 zł (przy sprzedaży zastosowana została bonifikata 95%, sprzedaż zwolniona z VAT)	Bezprzetargowo na rzecz najemcy
4	Nieruchomość lokalowa obejmująca lokal mieszkalny nr 3 znajdujący się w Pierstnicy nr 22	Lokal mieszkalny nr 3, w Pierstnicy nr 22, działka nr 187 (AM-2)	26.04.2018 r.	3.185,00 zł (sprzedaż nie opodatkowana podatkiem VAT)	63.700,00 zł (przy sprzedaży zastosowana została bonifikata 95%, sprzedaż zwolniona z VAT)	Bezprzetargowo na rzecz najemcy

RAZEM: 52.510,00 zł

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI NABYTYCH W 2019 r.

I. Gmina nabyła z mocy prawa na poszerzenie istniejących dróg gminnych lub ich utworzenie, na podstawie decyzji następujące nieruchomości:

1. **działka gruntu nr 75/1, AM-1**, o powierzchni 0,1395 ha, obręb **Krośnice**, stanowiąca drogę gminną, księga wieczysta nr WR1M/00028966/3
2. **działka gruntu nr 756/12, AM-1**, o powierzchni 0,0186 ha, obręb **Bukowice**, stanowiąca poszerzenie drogi gminnej, księga wieczysta nr WR1M/00028897/8
3. **działka gruntu nr 49/5, AM-1**, o powierzchni 0,0004 ha, obręb **Dąbrowa**, stanowiąca drogę gminną, księga wieczysta nr WR1M/00028866/2

4. działka gruntu nr **25/28, AM-2**, o powierzchni 0,0024 ha, obręb **Łazy Wielkie**, stanowiąca poszerzenie drogi, na podstawie decyzji o podziale nieruchomości z dnia 19 marca 2019 r. nr RGMiR.6831.38.1.2018.2019 nie została przejęta ze względu na brak wyrażenia zgody na bez obciążeniowe odłączenie działki z księgi wieczystej nr WR1M/00024336/0, która jest obciążona umowną hipoteką na podstawie umowy kredytowej podpisanej przez wnioskodawcę dokonującego podział.

II. Gmina nabyła od Skarbu Państwa niżej wymienione działki gruntu sklasyfikowane według danych ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Miliczu, jako R –grunty orne, które na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego stały się z mocy prawa, nieodpłatnie, własnością Gminy Krośnice:

działka gruntu nr 260/7, AM-1, o powierzchni 0,0393 ha, obręb Bukowice, księga wieczysta nr WR1M/00031231/6, decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr NRŚ-OR.7532.66.2019.MC, NRŚ-OR.7532.G.57.66.2019.MC z dnia 16 maja 2019 r. Decyzja stała się prawomocna 08.06.2019 r.

działka gruntu nr 260/8, AM-1, o powierzchni 0,0226 ha, obręb Bukowice, księga wieczysta nr WR1M/00031231/6, decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr NRŚ-OR.7532.66.2019.MC, NRŚ-OR.7532.G.57.66.2019.MC z dnia 16 maja 2019 r. Decyzja stała się prawomocna 08.06.2019 r.

ZARZĄD TRWAŁY

Gmina Krośnice do 31.10.2019 r. nie ustanowiła zarządu trwałego.

Jednak zamierza jeszcze w tym roku ustanowić zarząd trwały na rzecz Szkoły Podstawowej w Krośnicach, z siedzibą przy ul. Parkowej 14, 56-320 Krośnice, na czas nieoznaczony.

DOCHODY UZYSKIWANE Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI:

Do 31.10.2019 r. uzyskano dochody:

1. Wpływy ze sprzedaży mienia	52.510,00 zł
2. Dochody z czynszów	62.898,59 zł
3. Dzierżawa (grunty: osoby fizyczne i prawne, lokale, świetlice)	74.738,23 zł
4. Obwody łowieckie	9.079,07 zł
5. Opłata adiacencka	21.485,09 zł
6. <u>Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów</u>	17.995,06 zł
Ogółem:	<u>238.706,04 zł</u>

WYKAZ MIENIA PRZEZNACZONEGO DO SPRZEDAŻY W 2020 r.

DZIAŁKI INWESTYCYJNE:

L.p.	Obręb	Numer działki	Powierzchnia	Księga wieczysta	Wartość z operatu szacunkowego
1	Krośnice	25/1	10,8301 ha	WR1M/00020206/2	1.025.000,00 zł
2	Krośnice	712/6	3,0503 ha	WR1M/00020206/2	309.900,00 zł
3	Krośnice	813/1	1,6654 ha	WR1M/00020206/2	168.900,00 zł
4	Krośnice	813/2	1,2833 ha	WR1M/00020206/2	130.100,00 zł
5	Krośnice	813/3	1,0506 ha	WR1M/00020206/2	146.100,00 zł
6	Krośnice	813/4	1,2895 ha	WR1M/00020206/2	179.400,00 zł
7	Krośnice	712/10	0,7000 ha	WR1M/00020206/2	brak wyceny
8	Krośnice	712/11	0,7000 ha	WR1M/00020206/2	brak wyceny
9	Krośnice	712/12	0,7000 ha	WR1M/00020206/2	brak wyceny

DZIAŁKI BUDOWLANE:

L.p.	Obręb	Numer działki	Powierzchnia	Księga wieczysta	Wartość z operatu szacunkowego
1	Krośnice	812/1	0,1015 ha	WR1M/00021299/7	35.100,00 zł
2	Krośnice	812/2	0,1108 ha	WR1M/00021299/7	38.300,00 zł
3	Krośnice	812/3	0,1226 ha	WR1M/00021299/7	40.200,00 zł
4	Krośnice	812/5	0,1226 ha	WR1M/00021299/7	35.600,00 zł
5	Krośnice	812/6	0,1136 ha	WR1M/00021299/7	35.900,00 zł
6	Krośnice	812/8	0,0937 ha	WR1M/00021299/7	25.500,00 zł
7	Krośnice	812/9	0,0899 ha	WR1M/00021299/7	24.500,00 zł
8	Krośnice	812/10	0,0904 ha	WR1M/00021299/7	24.600,00 zł
9	Krośnice	812/12	0,1298 ha	WR1M/00021299/7	34.000,00 zł
10	Grabownica	102/4	0,2728 ha	WR1M/00019700/5	44.900,00 zł
11	Łazy Wielkie	106/6	0,1142 ha	WR1M/00020544/3	27.600,00 zł
12	Łazy Wielkie	106/7	0,1142 ha	WR1M/00020544/3	26.200,00 zł
13	Łazy Wielkie	112/5	0,1654 ha	WR1M/00027897/1	41.400,00 zł
14	Stara Huta	324/8	0,1095 ha	WR1M/00020107/8	24.800,00 zł

NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE ZABUDOWANE

L.p.	Obręb	Numer działki	Powierzchnia	Księga wieczysta	Wartość z operatu szacunkowego
1	Czeszyce	95	0,2068 ha	WR1M/00029008/7	94.000,00 zł
2	Bukowice	260/10	0,4646 ha	WR1M/00017618/9	440.500,00 zł

NIERUCHOMOŚCI LOKALOWE

L.p.	Obręb	Numer działki	Powierzchnia użytkowa lokalu wraz z pomieszczeniami przynależnymi	Księga wieczysta	Wartość z operatu szacunkowego
1	Wierzchowice, lokal usługowy, ul. Kościelna, dz. nr 123/14	123/14	152,40 m ²	WR1M/00018592/7	154.500,00 zł
2	Krośnice, lokal mieszkalny nr 5, Kolejowa 59	517/6 i 517/7	19,75 m ² (pomieszczenie przynależne piwnica: 5,29 m ²)	WR1M/00025549/3	w trakcie przygotowania do sprzedaży

PONADTO GMINA PRZEZNACZYŁA DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI LOKALOWE W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NA WNIOSEK NAJEMCÓW, Z ZASTOSOWANIEM BONIFIKATY:

1. Lokale mieszkalne (3) znajdujące się przy ul. Lipowej 4A w Krośnicach, o łącznej wartości (lokale nr 1, 2, 3): 55.500 + 59.500,00 zł + 55.500,00 zł = 170.500,00 zł. Przy sprzedaży lokali będzie miała zastosowanie bonifikata w wysokości 95%.

PLAN DOCHODÓW W 2019 r.

I. Wpływy ze sprzedaży mienia w roku 2020 szacuje się na poziomie: 793.100,00 zł

Czeszyce	nieruchomość gruntowa zabudowana nr 95 o pow. 0,2068 ha	94.000,00 zł
Krośnice	Nieruchomość gruntowa nr 812/8 o pow.0,0937 ha	25.500,00 zł
Bukowice	nieruchomość gruntowa zabudowana nr 260/10 o pow. 0,4646 ha	440.500,00 zł
Łazy Wielkie	nieruchomość gruntowa nr 106/6 o pow. 0,1142 ha	27.600,00 zł
Łazy Wielki	nieruchomość gruntowa nr 106/7 o pow. 0,1142 ha	26.200,00 zł
Stara Huta	nieruchomość gruntowa nr 324/8 o pow. 0,1078 ha	24.800,00 zł
Wierzchowice	Lokal usługowy dz. nr 123/14 AM-1 o pow. 0,0875 ha	154.500,00 zł
	SUMA	793.100,00 zł

Do 31 października 2019 r. ogłoszono 27 przetargów i 2 rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych (w tym działki budowlane i inwestycyjne), nieruchomości zabudowanych, oraz nieruchomości lokalowej, jednakże nie było zainteresowania potencjalnych nabywców przedstawioną ofertą.

Wśród nieruchomości zabudowanych Gmina wykazała do sprzedaży:

- nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem byłej świetlicy (powierzchnia użytkowa: 144,92 m²), położona w miejscowości Czeszyce oznaczona geodezyjnie nr 95 o powierzchni 0,2068 ha, o wartości 94.000,00 określonej na podstawie operatu z dnia 06.11.2017 r.

II . Szacowane wpływy z opłat: 254.386,01 zł

1	Wpływy z opłaty parkingowej na kolejce	39.000,00
2	Wpłaty dzierżawców za energię elektryczną – (sklep w Suliradzicach i budynek Stacji Głównej KKW)	13.000,00
3	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	17.275,41
4	Dochody z najmu lokali mieszkalnych (61 umów)	74.748,60
5	Dzierżawa osoby fizyczne i prawne	71.500,00
6	Dochody z wynajmu świetlic	14.662,00
7	Opłata adiacencka	5.000,00
8	Obwody łowieckie	9.200,00
9	Wpłaty dzierżawców za ścieki, energię, wodę - wynajem świetlic.	7.000,00
10	Sprzedaż drewna	3.000,00

MIESZKANIOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI GMINY KROŚNICE

Mieszaniowy zasób gminy, na dzień 31 października 2019 roku: tworzy 48 lokali mieszkalnych,

którymi zarządza Zarządca na podstawie umowy nr 79/2017/RGMIr z dnia 29 grudnia 2017 roku.
W 2019 roku Gmina wynajmowała 3 lokale użytkowe, w tym dwa sklepy w miejscowościach: Suliradzice, i Luboradów, oraz lokal użytkowy znajdujący się na parterze w budynku przy ul. Kwiatowej 7 na rzecz Spółdzielni Socjalnej „Szkłany Świat” Bombki.

Z kolei gminny lokal gastronomiczny na Krośnickiej Kolei Wąskotorowej dzierżawiony jest przez Centrum Edukacyjno- Turystyczno- Sportowe (umowa dzierżawy obowiązuje od 13.07.2017 do 31.12.2019 r.).

Ponadto w budynku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Krośnicka Przystań” przy ul. Sanatoryjnej 9B w Krośnicach, powstał lokal gastronomiczny, którego operatorem jest CETS. Lokal otwarto 10 listopada 2019 r.

GMINNE OBIEKTY SZKOLNE

1. **Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Bukowicach** przy ul. Wrocławskiej nr 43.
2. **Zespół Szkół w Krośnicach Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza** przy ul. Parkowej nr 14.
3. **Szkoła Podstawowa im. Edmunda Bojanowskiego** w Kuźnicy Czeszyckiej nr 1.

JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI GMINY SĄ :

1. **Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowe**, ul. Sanatoryjna 19, 56-320 Krośnice.
2. **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**, ul. Sportowa 4, 56-320 Krośnice.
3. **Schronisko Młodzieżowe** ul. Kwiatowa 4, 56-320 Krośnice.
4. **Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji „Krośnicka Przystań”** ul. Sanatoryjna 9B, 56-320 Krośnice.

Zakład Usług Komunalnych zarządza:

- dwoma cmentarzami komunalnymi w miejscowościach Kuźnica Czeszycka i Krośnice,
- siecią wodociagową ze stacjami uzdatniania wody w miejscowościach: Grabownica, Kuźnica Czeszycka, i Bukowice, Łazy Małe (dodatkowo posiadają przepompownie wody sieciowej).
- siecią kanalizacyjną w miejscowościach: Krośnice, Wierzchowice, Dziewiętlin, Świebodów, Czarnogoździce, Dąbrowa, Wąbnice, Police, Bukowice, Łazy Wielkie.
- trzema oczyszczalniami ścieków w miejscowościach Krośnice, Bukowice i Łazy Wielkie.

Ponadto dostarcza ciepło z kotłowni, za pośrednictwem ciepłociągu, opalanej biomasą zlokalizowanej na terenie oczyszczalni ścieków w Krośnicach (działka nr 815) do budynku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Sanatoryjnej 9B w Krośnicach oraz do Zespołu Szkół przy ul. Parkowej 14 w Krośnicach.

WÓJT GMINY
A. Biały
mgr Andrzej Biały