

UCHWAŁA NR XXVII.165.2016
RADY GMINY ZBÓJNO

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9, lit c) i d) i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.²⁾), uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 20 329 563,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 18 064 983,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2 264 580,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 24 551 508,22 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 17 166 708,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 7 384 800,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się zadania inwestycyjne w 2017 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie 5 598 695,00 zł:

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

§ 4. Deficyt budżetu gminy w kwocie 4 221 945,22 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 903 112,00 zł;
- 2) kredytu bankowego w kwocie 3 062 000,00 zł;
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 37 053,22 zł;
- 4) pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 219 780,00 zł.

§ 5. Określa się planowane przychody budżetu w kwocie 4 419 945,22 zł, planowane rozchody budżetu w kwocie 198 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 740 000,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 40 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku jednostek budżetowych (art. 223 uofp):

- 1) dochody w kwocie 53 841,00 zł;
- 2) wydatki w kwocie 53 841,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 5 382 892,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1 000 000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 965 112,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 198 000,00 zł;

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r., poz. 1579.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r., poz. 1984.

- 4) wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 219 780,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek przeznaczonych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 000 000,00 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 3 965 112,00 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 198 000,00 zł,
 - d) wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 219 780,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w ramach działu w planie zadań inwestycyjnych, z wyjątkiem wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych;
- 3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone;
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 55 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 49 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 11. Ustala się dochody w kwocie 10 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 10 000,00 zł na finansowanie zadań własnych gminy z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 46 500,00 zł;
- 2) celową, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w wysokości 48 500,00 zł.

§ 13. 1) Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

- 2) Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków i podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 14. Załącza się plan finansowy dochodów budżetu państwa podlegających zwrotowi na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Pankiewicz

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	670 315,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	668 315,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	668 315,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	457 000,00
	40002		Dostarczanie wody	457 000,00
		0830	Wpływy z usług	450 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
600			Transport i łączność	256 920,00
	60016		Drogi publiczne gminne	256 920,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	181 920,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	724 428,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	724 428,00
		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	77 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	115 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	531 928,00
750			Administracja publiczna	70 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	50 800,00

			zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	895,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	895,00
		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	895,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 212 622,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	512 400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 198 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	335 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	700 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	89 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 431 522,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 422 522,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 000,00
758			Różne rozliczenia	7 671 646,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 432 992,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 432 992,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 154 066,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 154 066,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	84 588,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	84 588,00
801			Oświata i wychowanie	467 417,00
	80110		Gimnazja	467 417,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	467 417,00
852			Pomoc społeczna	435 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 000,00
		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	12 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 000,00
	85216		Zasiłki stałe	79 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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	1 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 700,00
855			Rodzina	5 554 120,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 481 520,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00

	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	3 476 400,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 072 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
	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	2 057 600,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	808 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	91 500,00
	0830	Wpływy z usług	90 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	90002	Gospodarka odpadami	465 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	460 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	225 000,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	225 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
Razem:			20 329 563,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	978 858,30
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	961 858,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 605,30
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	668 315,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 938,00
	01011		Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	285 000,00
	40002		Dostarczanie wody	285 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00
600			Transport i łączność	3 249 700,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 537 400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 700,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 700,00

60016		Drogi publiczne gminne	1 703 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 327 983,74
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 327 983,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 218 983,74
710		Działalność usługowa	110 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
750		Administracja publiczna	2 284 900,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	148 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 641 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 071 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	179 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
75095		Pozostała działalność	231 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	895,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	895,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	75 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
757			Obsługa długu publicznego	70 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00
758			Różne rozliczenia	95 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	95 000,00
		4810	Rezerwy	95 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 783 335,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 510 452,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 379,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 121 934,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 535,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 035,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 649,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 250,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 050,00

	4260	Zakup energii	29 180,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 010,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 330,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	287 081,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 317,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 788,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 615,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 006,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 535,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00
80104		Przedszkola	257 757,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 558,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 153,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 493,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 635,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4260	Zakup energii	2 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 390,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 948,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	120 460,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 415,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 162,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 293,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00
80110		Gimnazja	1 980 479,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 045,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 144,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 705,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 772,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 750,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 694,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 417,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 952,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	224 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 844,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 844,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	876,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	124,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	337 133,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 903,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 057,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 114,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 859,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00
80195		Pozostała działalność	33 229,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 229,00
851		Ochrona zdrowia	56 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	5 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85158		Izby wytrzeźwień	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
852		Pomoc społeczna	1 176 011,00
85202		Domy pomocy społecznej	290 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	242 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	242 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 500,00
85216		Zasiłki stałe	79 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	79 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	404 811,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 650,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 207,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 354,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	89 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	89 700,00
85295		Pozostała działalność	44 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	34 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00
855		Rodzina	5 625 736,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 481 520,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 424 254,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 201,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 581,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	758,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 506,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	120,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 099 600,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 911 872,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 399,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 901,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 974,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 625,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	279,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	44 616,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 858,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	388,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 687 300,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	114 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
90002		Gospodarka odpadami	515 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	444 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	900 000,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	599 258,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	354 258,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 780,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 078,00

	92116		Biblioteki	240 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
926			Kultura fizyczna	106 531,18
	92601		Obiekty sportowe	52 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	53 731,18
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 731,18
Razem:				24 551 508,22

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	961 858,30
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	961 858,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 605,30
			Budowa studni głębinowej na potrzeby nawadniania płyty boiska, a także drzewek i krzewów ozdobnych na terenie Zespołu Szkół w Zbójnie	35 105,30
			Dochody własne jst	35 105,30
			Fundusz Soleccki	35 105,30
			Modernizacja SUW w Działyniu - szafa sterownicza	15 500,00
			Dochody własne jst	15 500,00
			Modernizacja SUW w Zbójnie - szafa sterownicza	115 000,00
			Dochody własne jst	115 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	668 315,00
			Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków w Gminie Zbójno	668 315,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	668 315,00
			RPO	668 315,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 938,00
			Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków na terenie Gminy Zbójno	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
			Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków w Gminie Zbójno	117 938,00
			Dochody własne jst	23 588,00
			Kredyty i pożyczki	94 350,00
			WFOŚ i GW	94 350,00
600			Transport i łączność	1 300 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Przebudowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 554 na drogę gminną nr 110508C w miejscowości Sitno w pasie drogi wojewódzkiej	35 000,00
			Dochody własne jst	35 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 265 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Ciechanówek - Działyni Nr 110510C w istniejącym pasie drogowym, gm. Zbójno	1 000 000,00
			Dochody własne jst	1 000 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 110512C Zbójno-Ciepień (dokumentacja projektowa)	25 000,00

		Dochody własne jst	25 000,00
		Przebudowa drogi gmnnej nr 110522C Adamki-Zbójenko w miejscowości Adamki	200 000,00
		Dochody własne jst	125 000,00
		Fundusz Solecki	13 445,33
		Inne	75 000,00
		Dotacja Województwa Kujawsko-Pomorskiego	75 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Ciągnik rolniczy i przyczepa	40 000,00
		Dochody własne jst	40 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 218 983,74
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 218 983,74
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 218 983,74
		Uporządkowanie terenu (zagospodarowanie) na działce o numerze geodezyjnym 215/4 w Działyniu	23 105,30
		Dochody własne jst	23 105,30
		Fundusz Solecki	23 105,30
		Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Klonowskim w miejscowości Klonowo	8 815,44
		Dochody własne jst	8 815,44
		Fundusz Solecki	8 815,44
		Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Wielgie będącego własnością gminy	5 000,00
		Dochody własne jst	5 000,00
		Fundusz Solecki	5 000,00
		Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku o charakterze oświatowo - kulturalnym na budynek mieszkalny wielorodzinny w miejscowości Wielgie Gmina Zbójno	1 182 063,00
		Dochody własne jst	650 135,00
		Inne	531 928,00
		Dotacja - Fundusz dopłat	531 928,00
750		Administracja publiczna	25 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Oprogramowania komputerowe	25 000,00
		Dochody własne jst	25 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 128 369,00
	80101	Szkoły podstawowe	200 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Ocieplenie wraz z wykonaniem elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Rużu	100 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
		Kredyty i pożyczki	80 000,00
		WFOŚ i GW	80 000,00

		Remont sali gimnastycznej wraz z montażem klimatyzacji na sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Działyniu	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
80110		Gimnazja	928 369,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 417,00
		Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w produkcji energii w Gminie Zbójno (Gimnazjum Zbójno)	467 417,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	467 417,00
		RPO	467 417,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 952,00
		Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w produkcji energii w Gminie Zbójno (Gimnazjum Zbójno)	460 952,00
		Dochody własne jst	92 190,00
		Kredyty i pożyczki	368 762,00
		WFOŚ i GW	368 762,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	900 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
		Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w Gminie Zbójno	450 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	450 000,00
		RPO	450 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
		Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w Gminie Zbójno	450 000,00
		Dochody własne jst	90 000,00
		Kredyty i pożyczki	360 000,00
		WFOŚ i GW	360 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	326 858,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	326 858,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 780,00
		Rozbudowa (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Sitno	219 780,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	219 780,00
		PROW - pożyczka na wyprzedzające finansowanie	219 780,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 078,00
		Rozbudowa (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Sitno	107 078,00
		Dochody własne jst	107 078,00
926		Kultura fizyczna	23 731,18
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 731,18

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 731,18
	Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej w miejscowości Obory	9 000,00
	Dochody własne jst	9 000,00
	<i>Fundusz Sołecki</i>	9 000,00
	Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej w miejscowości Rudusk	10 742,22
	Dochody własne jst	10 742,22
	<i>Fundusz Sołecki</i>	10 742,22
	Zakup i montaż szlabanu na boisku w miejscowości Obory	3 988,96
	Dochody własne jst	3 988,96
	<i>Fundusz Sołecki</i>	3 988,96
Razem		5 884 800,22

DOCHODY – zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	50 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	895,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	895,00
		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	895,00
852			Pomoc społeczna	13 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 000,00
		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	12 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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	1 000,00
855			Rodzina	5 534 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 476 400,00
		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	3 476 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 057 600,00
		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	2 057 600,00
Razem:				5 598 695,00

WYDATKI – zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	50 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 460,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 040,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	895,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	895,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393,00
852			Pomoc społeczna	13 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
855			Rodzina	5 534 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 476 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 424 254,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 201,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 581,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	758,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 506,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 057 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 911 872,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 399,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 901,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 974,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 625,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	279,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:			5 598 695,00

PRZYCHODY I ROZCHODY

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 419 945,22
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	219 780,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	37 053,22
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 163 112,00
Rozchody ogółem:			198 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	198 000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu w 2017 r. dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	240 000		1 500 000
600	60013	Województwo Kujawsko-Pomorskie			1 500 000
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Zbójnie	240 000		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			40 000
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			10 000
921	92120	Usługi remontowe obiektów zabytkowych			5 000
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			25 000

Wydatki bieżące – 280 000 zł

Wydatki majątkowe – 1 500 000 zł

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

		Dochody	53 841,00
801		Oświata i wychowanie	53 841,00
	80101	Szkoły podstawowe	37 041,00
	80104	Przedszkola	16 800,00
		Wydatki	53 841,00
801		Oświata i wychowanie	53 841,00
	80101	Szkoły podstawowe	37 041,00
	80104	Przedszkola	16 800,00

**Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz wydatki nimi finansowane w 2017 roku**

L.p.	Rozdział	Treść	Kwota
Wpływy			10 000
1	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000
Wydatki			10 000
1	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000
2	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000

Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego

L.p.	Nazwa sołectwa	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Planowane wydatki w ramach funduszu
		Dział	Rozdział		
1	ADAMKI	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110522C Adamki – Zbójenko w miejscowości Adamki – dokumentacja techniczna	13 445,33
2	CIEPIEŃ	600	60016	Remont dróg gruntowych będących własnością gminy (gruz betonowy + pospółka żwirowa)	13 252,75
		750	75095	Zakup tablicy informacyjnej z numerami posesji	1 000,00
3	DZIAŁYŃ	750	75095	Organizacja imprezy integracyjnej z okazji Dnia Matki	1 500,00
		750	75075	Promocja Gminy Zbójno – Sołectwa Działyń	1 500,00
		600	60016	Zakup materiału do naprawy dróg gminnych na terenie sołectwa Działyń	5 000,00
		700	70005	Uporządkowanie terenu (zagospodarowanie terenu) na działce o numerze geodezyjnym 215/4 w Działyńiu	23 105,30
		750	75095	Organizacja pikniku rodzinnego na pożegnanie lata	4 000,00
4	KLONOWO	600	60016	Naprawa dróg gruntowych będących własnością Gminy (gruz betonowy i pospółka żwirowa)	8 000,00
		700	70005	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Klonowskim w miejscowości Klonowo (piasek)	8 815,44
5	ŁUKASZEWO	600	60016	Materiał na drogi: gruz + pospółka	12 988,96
6	OBORY	926	92605	Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej	9 000,00
		926	92605	Zakup i montaż szlabanu (elementów ogrodzenia metalowego, bądź drewnianego np. słupki, siatka, panele, furka, brama itp.) na boisku sportowym	3 988,96
7	PODOLINA	600	60016	Naprawa dróg gruntowych będących własnością gminy (gruz betonowy + pospółka żwirowa)	9 131,59
		600	60016	Zakup i montaż barier drogowych przy drodze gminnej nr 110501C	1 400,00
8	REMBIOCHA	600	60016	Zakup materiału do naprawy dróg	15 165,49
9	RUDUSK	926	92605	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	10 742,22

10	RUŻE	600	60016	Naprawa dróg gruntowych będących własnością gminy (gruz betonowy + pospółka żwirowa)	13 164,49
11	SITNO	921	92109	Zakup wyposażenia kuchni świetlicy wiejskiej	10 000,00
		600	60016	Zakup materiału na remont dróg gminnych (gruzu betonowego i pospółki żwirowej)	1 957,86
12	WIELGIE	600	60016	Remont drogi gminnej nr 110521C Wielgie-Liciszewy w miejscowości Wielgie	16 932,29
		700	70005	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Wielgie będącego własnością gminy	5 000,00
		750	75095	Organizacja spotkań dla seniorów w świetlicy wiejskiej w miejscowości Wielgie	500,00
13	WOJNOWO	600	60016	Materiał na remont dróg (gruz + kamień wapienny)	14 533,59
14	ZBÓJENKO	600	60016	Remont dróg będących własnością gminy (zakup materiału tłuczeń wapienny)	12 673,01
15	ZBÓJNO	010	01010	Budowa studni głębinowej na potrzeby nawodnienia płyty boiska, a także drzewek i krzewów ozdobnych na terenie Zespołu Szkół w Zbójnie	35 105,30
16	ZOSIN	600	60016	Naprawa dróg gruntowych będących własnością gminy (gruz betonowy + pospółka żwirowa)	9 338,01
RAZEM					261 240,59
w tym:				wydatki bieżące	152 038,04
				wydatki majątkowe	109 202,55

Podsumowanie wydatków w poszczególnych rozdziałach:

01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 105,30
60016 - Drogi publiczne gminne	146 983,37
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 920,74
75075 - Promocja Gminy	1 500,00
75095 _ Pozostała działalność (wydatki sołectw)	7 000,00
92109 - Świetlice wiejskie	10 000,00
92605 - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	23 731,18
	261 240,59

Plan finansowy dochodów budżetu państwa podlegających zwrotowi w 2017 r.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
750		Administracja publiczna	100
	75011	Urzędy wojewódzkie	100
852		Pomoc społeczna	9 600
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 600

Uzasadnienie

Część opisowa do budżetu Gminy Zbójno na 2017 r.

Budżet Gminy Zbójno na 2017 rok został opracowany w oparciu o:

- przedłożone materiały planistyczne przez kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz pracowników urzędu,
- informacje na temat przyznanych subwencji, dotacji z budżetu państwa oraz prognozowanych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym,
- zawartych umów,
- obowiązujących uchwał Rady Gminy Zbójno mających wpływ na budżet.

Gmina posiada następujące jednostki organizacyjne:

I.Jednostki budżetowe:

- 1.Szkoła Podstawowa w Klonowie,
- 2.Szkoła Podstawowa w Rużu,
- 3.Zespół Szkół w Działyniu,
- 4.Zespół Szkół w Zbójnie
- 5.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie.

II.Instytucja kultury: Gminna Biblioteka Publiczna w Zbójnie.

GLÓWNE ZAŁOŻENIA NA ROK BUDŻETOWY

1. Dochody:

- a. planowane dochody majątkowe ustala się w oparciu o zawarte umowy, złożone lub planowane wnioski o dofinansowanie,
- b. pozostałe dochody własne ustalono na poziomie przewidywanego wykonania za 2016 rok na podstawie wykonania za III kwartał,
- c. dotacje na zadania zlecone oraz własne ustalono zgodnie z informacją przekazaną przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego oraz Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Toruniu,
- d. kwoty subwencji zgodne z informacją Ministra Rozwoju i Finansów,
- e. wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości prognozowanej kwoty przez Ministra Rozwoju i Finansów.

2. Wydatki:

- a. poziom planowanych wydatków bieżących urzędu gminy oraz wydatków związanych z utrzymaniem jednostek budżetowych odpowiadający przewidywanemu wykonaniu wydatków w 2016 roku, na podstawie wykonania za III kwartał,
- b. wynagrodzenia – na podstawie zawartych umów uwzględniając wszystkie składniki wynagrodzenia, przy kalkulacjach uwzględniono nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne,
- c. projekty z udziałem środków UE dotyczą jedynie wydatków majątkowych, na które gmina zamierza pozyskać środki w roku 2017.

3 . Na podstawie materiałów źródłowych, Rada Gminy Zbójno podjęła uchwałę budżetową na 2017 rok, przewidującą:

- 1) dochody w wysokości 20 329 563,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 24 551 508,22 zł,

3) deficyt budżetu w wysokości 4 221 945,22 zł,

4) przychody w wysokości 4 419 945,22 zł,

5) rozchody 198 000,00 zł.

Przyjęte wielkości w budżecie wskazują, iż zadłużenie gminy na koniec 2017 roku wyniesie 4 836 006,00 zł. Prognoza spłaty długu przedstawiona jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbójno na lata 2017-2027.

Dochody budżetu w kwocie 20 329 563,00 zł zawierają:

1. Dochody własne w wysokości 4 471 242,00 zł,

2. Subwencję ogólną w wysokości 7 671 646,00 zł,

3. Dotacje celowe w wysokości 8 186 675,00 zł.

Wydatki budżetowe w kwocie 24 551 508,22 zł zostaną przeznaczone na:

- wydatki bieżące – 17 166 708,00 zł, z tego:

· wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 467 292,00 zł,

· wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 3 172 173,00 zł

· dotacje na zadania bieżące – 280 000,00 zł,

· świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 177 243,00 zł,

· wydatki na obsługę długu (odsetki) – 70 000,00 zł

- wydatki majątkowe na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 7 384 800,22 zł, tym na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 – 2 951 480,00.

DOCHODY BUDŻETU WG ŹRÓDEŁ

Planowane ogółem dochody budżetu Gminy Zbójno na 2017 rok stanowią dochody bieżące oraz dochody majątkowe zgodnie z poniższym zestawieniem.

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na rok 2017</i>	<i>Struktura %</i>
Dochody ogółem	20 329 563,00	100,00
Dochody bieżące	18 064 983,00	88,86
Dochody majątkowe	2 264 580,00	11,14

Dochody ogółem	20 329 563,00	100,00
Dochody własne	4 471 242,00	21,99
z podatków i opłat	2 252 100,00	11,08
z majątku gminy	194 000,00	0,95
z udziału w podatkach BP	1 431 522,00	7,04
z usług	540 000,00	2,66
pozostałe	53 620,00	0,26
Subwencje	7 671 646,00	37,74
Dotacje	6 644 023,00	32,68
Środki unijne - dofinansowanie inwestycji	1 542 652,00	7,59

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne zaplanowano w kwocie 4 471 242,00 zł, które stanowią w budżecie 21,99 % dochodów ogółem, na które składają się następujące wpływy:

1. Z podatków lokalnych, w tym:

- podatek od nieruchomości - dochody z tytułu podatku od nieruchomości na rok 2017 przyjęto wg. stawek obowiązujących w roku 2016. Plan dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych wyniesie łącznie 835 000,00 zł,

- podatek rolny - podstawą do naliczenia podatku rolnego jest ogłoszona przez GUS stawka średniej ceny skupu żyta. Do projektu budżetu przyjęto stawkę 52,44 zł za 1dt. w wysokości stawki GUS. Wpływy z podatku rolnego planuje się w kwocie 703 800,00 zł,

- podatek leśny - planowane dochody z tego podatku wynoszą 7 800,00 zł. Podatek naliczono wg. stawek ogłoszonych przez GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna,

- podatek od środków transportowych - dochody zaplanowano w kwocie 96 500,00 zł.

2. Z opłat, w tym:

- skarbowa w kwocie 15 000,00 zł,

- z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 55 000,00 zł,

- za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 460 000,00 zł,

- pozostałe w kwocie 19 000,00 zł.

3. Z majątku gminy:

- z tytułu sprzedaży majątku gminy w kwocie 115 000,00 zł z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych oraz nieruchomości gruntowych,

- z tytułu najmu i dzierżawy gruntów i lokali komunalnych w kwocie 79 000,00 zł.

4. Z usług w kwocie 540 000,0 zł.

5. Pozostałe dochody w kwocie 36 500,00 zł(m.in. odsetki, rozliczenia z lat ubiegłych, zwroty nienależnie pobranych świadczeń),

6. Dochody z tytułu podatków przekazywanych z urzędów skarbowych (podatek od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn) w kwocie 60 000,00 zł oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 9 000,00 zł,

7. Udziały w podatku dochodowego od osób fizycznych planuje się na rok 2017 kwotę 1 422 522,00 zł zgodnie z prognozą Ministra Rozwoju i Finansów. Informacja o wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

SUBWENCJE

Subwencja ogólna dla gminy na 2017 r. wg wstępnych informacji Ministra Rozwoju i Finansów wyniesie 7 671 646,00 zł. Poszczególne części subwencji przedstawiają się następująco:

- część oświatowa – 4 432 922,00 zł,

- część wyrównawcza – 3 154 066,00 zł,

- część równoważąca – 84 588,00 zł.

DOTACJE

Wstępnie Gminie Zbójno na 2017 rok przyznano dotacje bieżące w ogólnej kwocie 6 037 095,00 zł.

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej - kwota 5 598 695,00 zł - są to zadania z zakresu administracji publicznej zleconej j.s.t. dotyczących obsługi administracji rządowej , zadania z zakresu pomocy rodzinie dotyczące wypłaty świadczeń wychowawczych rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, zadania z zakresu pomocy społecznej tj. opłacania i składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione i usługi opiekuńcze oraz prowadzenie rejestru wyborców,

- dotacje celowe na realizację zadań własnych w kwocie 438 400,00 zł – są to zadania z zakresu opieki społecznej dotyczące świadczeń zdrowotnych, zasiłków okresowych i stałych, funkcjonowania GOPS, dożywiania oraz z WFOŚ i GW.

Zaplanowano również dotacje na zadania inwestycyjne z:

- Budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 75 000,00 zł,
- Funduszu dopłat w kwocie 531 928,00 zł,
- Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 181 920,00 zł (refundacja wydatków z 2016 r.),
- Regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie 1 360 732,00 zł.

WYDATKI BUDŻETU

Plan wydatków budżetowych na rok 2017 wynosi łącznie 24 551 508,22 zł.

Wyszczególnienie	plan	struktura %
Wydatki ogółem	24 551 508,22	100,00
Wydatki bieżące	17 166 708,00	69,92
Wydatki majątkowe	7 384 800,22	30,08

Struktura planowanych wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	plan	struktura %
10	Rolnictwo i łowiectwo	978 858,30	3,99
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	285 000,00	1,16
600	Transport i łączność	3 249 700,00	13,24
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 327 983,74	5,41
710	Działalność usługowa	110 000,00	0,45
750	Administracja publiczna	2 284 900,00	9,31
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	895	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000,00	0,31
757	Obsługa długu publicznego	70 000,00	0,29
758	Różne rozliczenia	95 000,00	0,39
801	Oświata i wychowanie	6 783 335,00	27,63
851	Ochrona zdrowia	56 000,00	0,23
852	Pomoc społeczna	1 176 011,00	4,79
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	0,16
855	Rodzina	5 625 736,00	22,91
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 687 300,00	6,87
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	599 258,00	2,44
926	Kultura fizyczna	106 531,18	0,43
	OGÓŁEM	24 551 508,22	100,00

Planowane limity wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawiają się następująco o:

Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wydatki przeznaczone są na realizację zadań statutowych w kwocie 17 000,00 zł:

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

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

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

Plan wydatków:

Wydatki bieżące:	285 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	69 900,00
Zadania statutowe	214 100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00

Transport i łączność

Wydatki w tym dziale ponoszone są na następujące zadania:

- opłaty za zajęcie pasa dróg wojewódzkich i powiatowych,
- bieżące utrzymanie dróg gminnych obejmujące: odśnieżanie dróg, utrzymanie sprzętu, równanie dróg oraz nawożenie materiału, w tym fundusz sołecki 133 538,04.

Plan wydatków:

Wydatki bieżące:	449 700,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	142 300,00
Zadania statutowe	305 900,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00

Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane wydatki dotyczą bieżącego utrzymania budynków stanowiących własność gminy oraz wydatki związane z posiadaniem nieruchomości gruntowych.

Plan wydatków:

Wydatki bieżące:	109 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	28 800,00
Zadania statutowe	80 200,00

Działalność usługowa

Zaplanowane wydatki bieżące na cele statutowe w kwocie 110 000,00 zł przeznaczone zostaną na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz planu zagospodarowania przestrzennego.

Administracja publiczna

Plan ogólny na administrację wynosi 2 259 900,00 zł. Na wydatki w dziale administracji publicznej składają się następujące wydatki w poszczególnych rozdziałach:

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

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

3) Urząd Gminy

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

4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym w ramach funduszu sołeckiego 1 500,00 zł.

5) Wspólna obsługa j s t – obsługa finansowo-księgowa jednostek oświatowych.

5) Pozostała działalność

Wydatki te obejmują: diety dla sołtysów, wydatki bieżące sołectw, ubezpieczenie OC oraz mienia, składki

członkowskie, organizację dożynek gminnych oraz organizację spotkań mieszkańców zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego (7 000,00 zł).

Plan wydatków:

Wydatki bieżące:	2 259 700,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 841 400,00
Zadania statutowe	337 300,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 200,00

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

Plan wydatków bieżących jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki oraz zakup materiałów wynosi 895,00 zł. Wydatki w tym dziale obejmują zadania związane z prowadzeniem rejestru wyborców. Wydatki te finansowane są dotacją celową.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

Plan wydatków:

Wydatki bieżące:	75 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 100,00
Zadania statutowe	46 900,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00

Obsługa długu publicznego

Planowana kwota wydatków przeznaczonych jest na obsługę zadłużenia w kwocie 70 000,00 zł. Obejmuje odsetki od zaciągniętych i planowanych kredytów i pożyczek długoterminowych oraz odsetki od wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym.

Oświata i wychowanie

W dziale tym wydatki klasyfikowane są w następujących rozdziałach:

- 1) Szkoły podstawowe,
- 2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych „O”,
- 3) Przedszkola,
- 4) Inne formy wychowania przedszkolnego- punkty przedszkolne,
- 5) Gimnazja,
- 6) Dowożenie uczniów do szkół,
- 7) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
- 8) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży,
- 9) Pozostała działalność – odpis na FŚS emerytów.

W dziale tym ujęto wydatki osobowe i rzeczowe czterech jednostek oświatowych oraz zadania w zakresie oświaty realizowane przez urząd gminy.

Plan wydatków poszczególnych jednostek wynosi odpowiednio:

Szkoła Podstawowa w Rużu – 829 582,00 zł,

Szkoła Podstawowa w Klonowie – 1 067 111,00 zł,

Zespół Szkół w Działyniu – 1 116 277,00 zł,

Zespół Szkół w Zbójnie – 2 406 396,00 zł.

Plan wydatków:

Wydatki bieżące:	5 654 966,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 603 874,00
Zadania statutowe	797 475,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejski i mieszkaniowy)	253 617,00

Ochrona zdrowia

Zaplanowane wydatki obejmują następujące pozycje:

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- Zwrot kosztów pobytu mieszkańców gminy w izbie wytrzeźwień.

Plan wydatków:

Wydatki bieżące:	56 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 000,00
Zadania statutowe	34 000,00
Dotacje na zadania bieżące	10 000,00

Pomoc społeczna

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

- wydatki na opłacenie pobytu podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej realizowane ze środków własnych;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane z dotacji celowej;
- wypłatę zasiłków: zasiłki okresowe finansowane ze środków z dotacji oraz zasiłki celowe ze środków własnych gminy;
- dodatki mieszkaniowe,
- wypłata zasiłków stałych finansowanych ze środków dotacji;
- utrzymanie GOPS obejmujące koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników socjalnych, księgowości i kierownika jednostki oraz wydatki rzeczowe;
- usługi opiekuńcze finansowane z dotacji celowej,
- dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w dożywianiu” finansowane w 60 % z dotacji celowej;
- prace społecznie-użyteczne oraz transport artykułów spożywczych.

Plan wydatków:

Wydatki bieżące:	1 176 011,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	361 711,00
Zadania statutowe	367 100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasiłki)	447 200,00

Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki w tym dziale przeznaczone są na wypłatę stypendiów dla najlepszych uczniów oraz stypendiów o charakterze socjalnym, udział własny gminy wynosi 20%.

Rodzina

W dziale tym klasyfikowane są następujące wydatki:

- świadczenia wychowawcze finansowane z dotacji celowej,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego finansowane z dotacji celowej,
- wspieranie rodziny – asystent rodziny oraz opłata za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej,

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

Plan wydatków:

Wydatki bieżące:	5 625 736,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	220 205,00
Zadania statutowe	69 405,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasiłki)	5 336 126,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale realizowane są w następujących rozdziałach:

- wydatki związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków, utrzymaniem sieci kanalizacyjnej, opłaty środowiskowe i zakup usług związanych z prowadzoną gospodarką ściekową;
- monitoring nad zrekultywowanym składowiskiem odpadów - kwota 10 000,00 zł oraz realizację zadań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi – 505 100,00 zł;
- oczyszczanie wsi;
- utrzymanie zieleni;
- opłata na rzecz schroniska dla zwierząt;
- oświetlenie uliczne (energia, usługi).

Plan wydatków:

Wydatki bieżące:	787 300,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	128 300,00
Zadania statutowe	658 500,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wydatki w tym dziale składają się następujące pozycje:

- utrzymania świetlic wiejskich, w tym zakup wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego (10 000,00 zł);
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbójnie,
- dotacja celowa - ochrona zabytków.

Plan wydatków:

Wydatki bieżące:	272 400,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 400,00
Zadania statutowe	23 000,00
Dotacje na zadania bieżące	245 000,00

Kultura fizyczna

Wydatki ewidencjonowane w tym dziale obejmują:

- koszty bieżącego utrzymania obiektów sportowych ORLIK;
- dotację celową dla stowarzyszeń w celu realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu,
- organizacja imprez sportowych.

Plan wydatków:

Wydatki bieżące:	82 800,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	40 800,00
Zadania statutowe	17 000,00
Dotacje na zadania bieżące	25 000,00

ZADANIA INWESTYCYJNE

W budżecie Gminy Zbójno na 2017 zaplanowano realizację zadań inwestycyjnych na ogólną kwotę

5 884 800,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

Rozdział 01010

1. Budowa studni głębinowej na potrzeby nawadniania płyty boiska, a także drzewek i krzewów ozdobnych na terenie Zespołu Szkół w Zbójnie w kwocie 35 105,30 zł – fundusz sołecki,
2. Budowa indywidualnych systemów oczyszczania w Gminie Zbójno w kwocie 786 253,00 zł – inwestycja w 85% dofinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Kujawsko-Pomorskiego,
3. Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków na terenie Gminy Zbójno – przygotowanie analizy finansowej na potrzeby złożenia wniosku w ramach PROW w kwocie 10 000,00 zł,
4. Modernizacja SUW w Działyniu – szafa sterownicza w kwocie 15 500,00 zł,
5. Modernizacja SUW w Zbójnie – szafa sterownicza w kwocie 115 000,00 zł,

Rozdział 60013

6. Przebudowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 554 na drogę gminną nr 110508C w miejscowości Sitno w pasie drogi wojewódzkiej w kwocie 35 000,00 zł,

Rozdział 60016

7. Przebudowa drogi gminnej Ciechanówek-Działyn Nr 110510C w istniejącym pasie drogowym w kwocie 1 000 000,00 zł,
8. Przebudowa drogi gminnej nr 110512C Zbójno-Ciepień (dokumentacja projektowa) w kwocie 25 000,00 zł,
9. Przebudowa drogi gminnej nr 110522C Adamki-Zbójno w miejscowości Adamki w kwocie 200 000,00 zł. Zadanie dofinansowane dotacją z Województwa Kujawsko-Pomorskiego, dokumentacja projektowa- fundusz sołecki,
10. Ciągnik rolniczy i przyczepa w kwocie 40 000,00 zł. Zakup sprzętu zaplanowano w ramach sprzedaży ratalnej na okres pięciu lat,

Rozdział 70005

11. Uporządkowanie terenu (zagospodarowanie) na działce o numerze geodezyjnym 215/4 w Działyniu w kwocie 23 105,30 zł – fundusz sołecki,
12. Zagospodarowanie terenu na jeziorze Klonowskim w miejscowości Klonowo w kwocie 8 815,44 zł – fundusz sołecki,
13. Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Wielgie będącego własnością gminy w kwocie 5 000,00 zł – fundusz sołecki,
14. Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku o charakterze oświatowo-kulturalnym na budynek mieszkalny wielorodzinny w miejscowości Wielgie Gmina Zbójno w kwocie 1 182 063,00 zł. Zadania współfinansowane w 40% z Funduszu dopłat,

Rozdział 75023

15. Oprogramowania komputerowe w kwocie 25 000,00 zł,

Rozdział 80101

16. Ocieplenie wraz z wykonaniem elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Rużu w kwocie 100 000,00 zł,
17. Remont sali gimnastycznej wraz z montażem klimatyzacji na Sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Działyniu w kwocie 100 000,00 zł,

Rozdział 80110

18. Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w produkcji energii w Gminie Zbójno (Gimnazjum Zbójno) w kwocie 928 369,00 zł. Zadanie dofinansowane w 57,09% z Regionalnego programu Operacyjnego Woj. Kujawsko-Pomorskiego,

Rozdział 90005

19. Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w Gminie Zbójno w kwocie 900 000,00 zł. Zadanie w 50% zostanie dofinansowane ze środków Regionalnego programu Operacyjnego Woj. Kujawsko-Pomorskiego,

Rozdział 92109

20. Rozbudowa (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Sitno w kwocie 326 858,00 zł. Zadanie dofinansowane w 63,63% z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Rozdział 92605

21. Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej w miejscowości Obory w kwocie 9 000,00 – fundusz sołecki.

22. Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej w miejscowości Rudusk w kwocie 10 742,22 zł – fundusz sołecki.

23. Zakup i montaż szlabanu na boisku w miejscowości Obory w kwocie 3 988,96 zł – fundusz sołecki.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano również dotację celową dla województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 556 relacji Ostrowite-Zbójno w granicach zabudowy zwartej od drogi wojewódzkiej nr 554 w Zbójnie w kwocie 1 500 000,00 zł.

WYNIK BUDŻETU

W uchwale budżetowej na rok 2017 zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 4 221 945,22 zł.

Zachowana została zasada określona w art. 242 u o f p, iż planowane dochody bieżące są wyższe niż planowane wydatki bieżące. Zaplanowana nadwyżka w działalności bieżącej w kwocie 920 375,00 zł jest wyższa niż planowane rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Powodem wystąpienia deficytu jest zaplanowanie realizacji zadań inwestycyjnych ze środków własnych gminy.

Na sfinansowanie planowanego deficytu zaciągnięte zostaną 4 pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pożyczka na wyprzedzające finansowanie, kredyt bankowy oraz wolne środki.

Wyszczególnienie	Plan
DOCHODY	20 329 563,00
Dochody bieżące	18 064 983,00
Dochody majątkowe	2 264 580,00
WYDATKI	24 551 508,22
Wydatki bieżące	17 166 708,00
Wydatki majątkowe	7 384 800,22
DEFICYT	-4 221 945,22
Dochody – wydatki bieżące	898 275,00
Dochody – wydatki majątkowe	-5 120 220,22

PRZYCHODY I ROZCHODY

W budżecie na 2017 rok zaplanowano przychody budżetu w kwocie **4 419 945,22 zł**. Przychody te stanowią:

1. Kredyt bankowy na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 3 260 000,00 zł.

2. Pożyczki z WFOŚr i GW na następujące zadania:

- Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków w Gminie Zbójno w kwocie 94 350,00 zł,
- Ocieplenie wraz z wykonaniem elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Rużu w kwocie 80 000,00 zł,
- Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w produkcji energii w Gminie Zbójno (Gimnazjum Zbójno) w kwocie 368 762,00 zł,

- Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w Gminie Zbójno w kwocie 360 000,00 zł,

3. Pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania pn. Rozbudowa (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Sitno w kwocie 219 780,00 zł,

4. Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 37 053,22 zł.

Rozchody ustalono w kwocie **198 000,00** zł z tytułu spłat rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych wobec banków.