

**UCHWAŁA NR III/24/2018**  
**RADY GMINY ZBÓJNO**

z dnia 27 grudnia 2018 r.

**w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2019 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 2018 r. poz. 994 z późn. zm.<sup>1)</sup>) oraz art. 211, 212, 214, 215, 2017, 218, 220, 222, 233, 235-237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.<sup>2)</sup>), **uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 21 866 808 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 19 750 608 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2 116 200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 21 673 471 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 18 450 160 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 3 223 311 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się zadania inwestycyjne w 2019 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 5 524 896 zł:

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

**§ 4.** Nadwyżka budżetu gminy w kwocie 193 337 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**§ 5.** Określa się planowane przychody budżetu w kwocie 396 866 zł, planowane rozchody budżetu w kwocie 590 203 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 200 654 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 45 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- 1) dochody w kwocie 19 700 zł,
- 2) wydatki w kwocie 19 700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 8.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2 396 866 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 2 000 000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 396 866 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 2 000 000 zł,
  - b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 396 866 zł;

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432.

<sup>2)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r., poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693.

- 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 65 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 58 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 7 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 11. Ustala się dochody w kwocie 10 000 zł z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 10 000 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 79 000 zł;
- 2) celową, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w wysokości 51 000 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 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**Mieczysław Pankiewicz**

## DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>492 070,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	490 570,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	490 570,00
	01095		Pozostała działalność	1 500,00
		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	1 500,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>456 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	456 000,00
		0830	Wpływy z usług	450 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>782 159,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	782 159,00
		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	782 159,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>94 845,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 845,00
		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	75 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16 845,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>264 594,00</b>
	72095		Pozostała działalność	264 594,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	126 783,94
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	21 536,06
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	116 274,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>53 700,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 700,00
		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	53 700,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>896,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	896,00
		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	896,00

<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 178 466,00</b>
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	525 100,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	515 000,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	3 600,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	1 100,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	5 400,00
	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	1 282 000,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	375 000,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	745 000,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	4 000,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	82 000,00
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	65 000,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82 000,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 289 366,00
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 262 150,00
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	27 216,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 349 626,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 386 689,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 386 689,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 829 758,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 829 758,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	133 179,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	133 179,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 000,00</b>
	80104	Przedszkola	10 000,00
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	8 000,00
		0830 Wpływy z usług	8 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>362 300,00</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 600,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 600,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 000,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 000,00
	85216	Zasiłki stałe	86 500,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	88 800,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	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	6 300,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 484 000,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 140 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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	3 134 200,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 234 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
	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	2 220 800,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
85504		Wspieranie rodziny	77 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 400,00
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	31 600,00
	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	31 600,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>990 170,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 300,00
	0830	Wpływy z usług	85 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	520 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	520 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	370 370,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	370 370,00
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
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>339 982,00</b>

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	339 982,00
	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	339 982,00
<b>Razem:</b>			<b>21 866 808,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 102 702,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 085 702,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 570,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 132,00
	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
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>300 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	300 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	142 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 827 330,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 700,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 816 230,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	782 159,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 071,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>103 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>68 500,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	68 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>308 967,00</b>
	72095		Pozostała działalność	308 967,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	354,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 175,60
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 824,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	68 127,56
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 572,44
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	14 206,78
		4309	Zakup usług pozostałych	2 413,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 274,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 519,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 115 970,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 340,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 840,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 556 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>15 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>163 400,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>191 730,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
	4090	Honoraria	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>896,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	896,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>115 000,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	2 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	110 000,00
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 150,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>160 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>130 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00
	4810	Rezerwy	130 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 425 200,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 625 920,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 052 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
	4260	Zakup energii	37 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	67 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 800,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 020,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	313 920,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00
80104		Przedszkola	429 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 800,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	131 110,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00
80110		Gimnazja	429 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	261 560,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 700,00
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	1 330,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	150 460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 160,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	14 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
80195		Pozostała działalność	39 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 300,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>65 300,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85195		Pozostała działalność	300,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 179 890,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	300 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 600,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	170 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
85216		Zasiłki stałe	86 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	86 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	448 890,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 990,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	118 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	118 100,00
85295		Pozostała działalność	37 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>134 800,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	92 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	22 500,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 553 400,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 140 200,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 087 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 810,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	990,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 258 800,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 012 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 425,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 850,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	122 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	75 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
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	31 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 600,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 006 830,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	195 830,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	75 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	564 940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 540,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	112 560,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	99 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>838 786,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	638 786,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 982,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 804,00
92116		Biblioteki	200 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>236 900,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	185 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00
	4260	Zakup energii	7 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	51 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>21 673 471,00</b>

**ZADANIA INWESTYCYJNE W 2019 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 085 702,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 085 702,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 570,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej w Gminie Zbójno	490 570,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	490 570,00
			<i>RPO</i>	490 570,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 132,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej w Gminie Zbójno	587 752,00
			Dochody własne jst	587 752,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Zbójno-II etap (dokumentacja projektowa)	7 380,00
			Dochody własne jst	7 380,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 271 230,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 271 230,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
			Modernizacja drogi gminnej Sitno-Macikowo: zakup i montaż krawężników korytkowych, progów zwalniających oraz lustra	12 000,00
			Dochody własne jst	12 000,00
			<i>Fundusz Sołecki</i>	12 000,00
			Przebudowa chodnika przy drodze gminnej w Klonowie	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00
			Przebudowa chodnika przy drodze gminnej w Rudusku	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	782 159,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 110512C Zbójno-Ciepień	782 159,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	782 159,00
			<i>PROW</i>	782 159,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 071,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 110512C Zbójno-Ciepień	447 071,00
			Dochody własne jst	447 071,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
			Nabycie nieruchomości gruntowej, działka nr 26/2 położonej w Zosinie, w wyniku zamiany	2 250,00
			Dochody własne jst	2 250,00
			Nabycie nieruchomości gruntowych, działki nr 163/5 i 163/9 w Łukaszewie, w wyniku zamiany	750,00
			Dochody własne jst	750,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>136 793,00</b>
	72095		Pozostała działalność	136 793,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 274,00
			Infostrada Kujaw i Pmorza 2.0	116 274,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	116 274,00
			<i>RPO</i>	116 274,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 519,00
			Infostrada Kujaw i Pmorza 2.0	20 519,00
			Dochody własne jst	20 519,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 000,00</b>



	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup małego wozu strażackiego dla OSP w Zbójnie	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 000,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Kosiarka - traktorek do trawy	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>596 786,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	596 786,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 982,00
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Sitno	339 982,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	339 982,00
			<i>PROW</i>	339 982,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 804,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klonowo wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu przyległego	61 500,00
			Dochody własne jst	61 500,00
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Sitno	195 304,00
			Dochody własne jst	195 304,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>84 800,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	84 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 800,00
			Budowa polegająca na rozbudowie boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół w Zbójnie	73 800,00
			Dochody własne jst	73 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Zakup placu zabaw dla dzieci z sołectwa Klonowo	11 000,00
			Dochody własne jst	11 000,00
			<i>Fundusz Sołecki</i>	11 000,00
<b>Razem</b>				<b>3 223 311,00</b>

## DOCHODY – zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>53 700,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 700,00
		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	53 700,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>896,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	896,00
		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	896,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 300,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 300,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 464 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 134 200,00
		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	3 134 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 220 800,00
		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	2 220 800,00
	85504		Wspieranie rodziny	77 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 400,00
	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	31 600,00
		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	31 600,00
<b>Razem:</b>				<b>5 524 896,00</b>

**WYDATKI – zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>53 700,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>896,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	896,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 300,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 464 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 134 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 087 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 810,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	990,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 220 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 012 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 425,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 850,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	77 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	75 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
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	31 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 600,00
<b>Razem:</b>			<b>5 524 896,00</b>

## PRZYCHODY I ROZCHODY

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>396 866,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	396 866,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>590 203,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	590 203,00

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu w 2019 r. dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>	<b>200 000</b>		<b>654</b>
720	72095	Województwo Kujawsko-Pomorskie - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0			354
851	85195	Województwo Kujawsko-Pomorskie – Niebieska Linia			300
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Zbójnie	200 000		
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>			<b>45 000</b>
754	75412	Pokrycie wkładu własnego jednostek OSP w Działyniu, Rużu i Zbójnie z tytułu zakupu wyposażenia w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE			5 000
921	92109	Organizowanie zajęć świetlicowych			2 500
926	92605	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych			2 500
926	92605	Upowszechnianie, krzewienie, tworzenie, a także poprawa warunków uprawiania sportu na obszarze Gminy Zbójno			35 000

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

			<b>Dochody</b>	<b>19 700,00</b>
801			Oświata i wychowanie	19 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 700,00
		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	10 800,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
			<b>Wydatki</b>	<b>19 700,00</b>
801			Oświata i wychowanie	19 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	80104		Przedszkola	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00

**Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  
oraz wydatki nimi finansowane w 2019 roku**

<b>L.p.</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota</b>
<b>Wpływy</b>			<b>10 000</b>
1	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000
<b>Wydatki</b>			<b>10 000</b>
1	01010	Modernizacja oczyszczalni ścieków	8 000
2	90026	Monitoring zrehabilitowanego składowiska odpadów	2 000



**Zestawienie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego z podziałem na zadania i klasyfikację budżetową**

L.p.	Nazwa sołectwa	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Planowane wydatki w ramach funduszu		
		Dział	Rozdział				
1	ADAMKI	600	60016	Zakup kierunkowskazu z nazwą miejscowości	<b>500,00</b>		
				Remont dróg gruntowych	<b>17 108,85</b>		
2	CIEPIEŃ	600	60016	Remont dróg gruntowych będących własnością gminy	<b>18 712,27</b>		
3	DZIAŁYŃ	926	92601	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w centrum Działynia	<b>2 000,00</b>		
				750	75095	Organizacja festynu integracyjnego w Działyniu	<b>1 500,00</b>
				754	75412	Zakup wyposażenia dla OSP w Działyniu	<b>2 000,00</b>
				926	92601	Zakup urządzeń na plac zabaw w Działyniu	<b>5 000,00</b>
				750	75075	Promocja Gminy Zbójno - Sołectwa Działyń	<b>1 500,00</b>
				750	75095	Organizacja imprezy integracyjnej z okazji Dnia Matki	<b>1 500,00</b>
				600	60016	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Działyń	<b>32 476,10</b>
4	KLONOWO	600	60016	Zakup tabliczek informacyjnych o lokalizacji nieruchomości na terenie sołectwa Klonowo	<b>2 170,00</b>		
				754	75412	Zakup węży strażackich W75 i W52 wraz z rozdzielnikiem dla OSP Klonowo	<b>2 000,00</b>
				921	92109	Zakup stołu gastronomicznego do remizy wiejskiej w Klonowie	<b>1 200,00</b>
				926	92601	Zakup placu zabaw dla dzieci z sołectwa Klonowo	<b>11 000,00</b>
				600	60016	Naprawa dróg gruntowych na terenie sołectwa Klonowo	<b>5 054,86</b>
5	LUKASZEWO	921	92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Rużu (wspólne przedsięwzięcie)	<b>2 287,01</b>		
				600	60016	Remont dróg gminnych	<b>14 000,00</b>
				926	92601	Zakup wyposażenia na plac zabaw w miejscowości Ruże (wspólne przedsięwzięcie)	<b>1 000,00</b>
6	OBORY	600	60016	Remont dróg gruntowych będących własnością gminy	<b>12 143,35</b>		
				600	60016	Zakup kierunkowskazów z nazwą miejscowości	<b>2 500,00</b>
				750	75095	Organizacja pikniku	<b>2 000,00</b>
7	PODOLINA	600	60016	Zakup tabliczek z numerami posesji i znaków drogowych	<b>3 000,00</b>		
				600	60016	Remont dróg gminnych	<b>10 838,81</b>
8	REMBIOCHA	926	92601	Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Rembiocha (zakup elementu na plac zabaw, zakup piasku itp.)	<b>3 000,00</b>		
				926	92601	Zakup elementu na plac zabaw przy szkole w Działyniu (wspólne przedsięwzięcie)	<b>500,00</b>
				750	75075	Promocja sołectwa Rembiocha	<b>1 000,00</b>
				754	75412	Zakup mundurów dla OSP	<b>2 500,00</b>
				750	75095	Organizacja festynu dla dzieci z miejscowości Rembiocha uczęszczających do ZS w Działyniu (wspólne przedsięwzięcie)	<b>500,00</b>
				600	60016	Remont dróg	<b>12 361,68</b>
9	RUDUSK	926	92601	Zakup zabawki na plac zabaw w Rudusku	<b>9 000,00</b>		
				600	60016	Barierki na zabezpieczenie mostu w Kiełbzaku	<b>4 884,78</b>
10	RUŻE	921	92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Ruże (wspólne przedsięwzięcie)	<b>6 000,00</b>		

		926	92601	Zakup wyposażenia na plac zabaw w miejscowości Ruże (wspólne przedsięwzięcie)	<b>2 516,89</b>
		754	75412	Zakup umundurowania bojowego dla OSP w Rużu	<b>2 000,00</b>
		600	60016	Remont dróg gminnych	<b>7 000,00</b>
11	<b>SITNO</b>	600	60016	Zakup i montaż krawężników korytkowych przy drodze gminnej Sitno-Macikowo	<b>10 000,00</b>
		926	92601	Zakup elementu na plac zabaw przy szkole w Działyniu (wspólne przedsięwzięcie)	<b>1 000,00</b>
		750	75095	Organizacja festynu dla mieszkańców	<b>4 500,00</b>
		926	92601	Zagospodarowanie boiska przy byłej szkole w Sitnie	<b>1 000,00</b>
		600	60016	Remont dróg w miejscowości Sitno	<b>5 000,00</b>
		600	60016	Zakup 2 luster drogowych	<b>1 000,00</b>
		600	60016	Zakup progów zwalniających na drodze gminnej Sitno-Macikowo	<b>1 500,00</b>
		900	90015	Zakup i montaż 2 lamp przy drodze powiatowej Sitno-Wielgie	<b>1 000,00</b>
		750	75095	Organizacja festynu dla dzieci z miejscowości Sitno uczęszczających do ZS w Działyniu (wspólne przedsięwzięcie)	<b>500,00</b>
		750	75095	Zakup i montaż tablic informacyjnych	<b>1 855,78</b>
12	<b>WIELGIE</b>	700	70005	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Wielgie	<b>5 000,00</b>
		600	60016	Zakup tablic informacyjnych z numerami posesji przy drogach gminnych	<b>2 500,00</b>
		750	75095	Zakup tablicy na ogłoszenia urzędowe i inne	<b>1 500,00</b>
		750	75095	Organizacja spotkań dla seniorów w świetlicy wiejskiej	<b>1 000,00</b>
		600	60016	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Wielgie	<b>18 964,94</b>
13	<b>WOJNOWO</b>	600	60016	Remont dróg gruntowych będących własnością gminy	<b>18 126,06</b>
		926	92601	Zakup paneli osłonowych na plac zabaw	<b>1 000,00</b>
14	<b>ZBÓJENKO</b>	600	60016	Remont dróg gruntowych będących własnością gminy	<b>15 775,54</b>
		600	60016	Zakup kierunkowskazu z nazwą miejscowości	<b>500,00</b>
15	<b>ZBÓJNO</b>	600	60016	Zakup i montaż progów zwalniających wraz z oznakowaniem pionowym na drodze gminnej w Zbójnie	<b>5 000,00</b>
		926	92601	Remont szatni i łazienki w budynku na Orliku w Zbójnie	<b>6 000,00</b>
		600	60016	Remont dróg gminnych	<b>34 976,10</b>
16	<b>ZOSIN</b>	600	60016	Remont dróg gruntowych będących własnością gminy	<b>12 505,50</b>
		<b>RAZEM</b>			<b>352 958,52</b>
		w tym:		wydatki bieżące	<b>330 458,52</b>
				wydatki majątkowe	<b>22 500,00</b>

Podsumowanie wydatków w poszczególnych rozdziałach:

60016 - Drogi publiczne gminne	268 598,84
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00
75075 - Promocja Gminy	2 500,00
75095 - Pozostała działalność (wydatki sołectw)	14 855,78
75412 - Ochotnicze straże pożarne	8 500,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000,00
92109 - Świetlice wiejskie	9 487,01
92601 - Obiekty sportowe i rekreacyjne	43 016,89
	<b>352 958,52</b>

**Plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu  
administracji rządowej w 2019 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>400</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	400
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 000</b>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 000</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000
<b>RAZEM</b>			<b>7 400</b>

## Uzasadnienie

### Część opisowa do uchwały w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2019 r.

Budżet Gminy Zbójno na 2019 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 2018 rok na podstawie wykonania za III kwartał,
- c. dotacje na zadania zlecone oraz własne ustalono zgodnie z informacją przekazaną przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego oraz Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Toruniu,
- d. kwoty subwencji zgodne z informacją Ministra Finansów,
- e. wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości prognozowanej kwoty przez Ministra Finansów.

2. Wydatki:

- a. poziom planowanych wydatków bieżących urzędu gminy oraz wydatków związanych z utrzymaniem jednostek budżetowych odpowiadający przewidywanemu wykonaniu wydatków w 2018 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 posiada podpisane umowy na dofinansowanie lub pozytywnie zweryfikowane wnioski,

3. Na podstawie materiałów źródłowych, Wójt Gminy Zbójno przygotował projekt uchwały budżetowej na 2019 rok, przewidujący:

- 1) dochody w wysokości 21 866 808 zł,
- 2) wydatki w wysokości 21 673 471 zł,
- 3) przychody w wysokości 396 866 zł,
- 5) rozchody 590 203 zł.

Przyjęte wielkości w uchwale budżetowej wskazują, iż zadłużenie gminy na koniec 2019 roku wyniesie 5 983 775,19 zł. Prognoza spłaty długu przedstawiona jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbójno na lata 2019-2029.

Dochody budżetu w kwocie 21 866 808 zł stanowią:

1. Dochody własne w wysokości 5 390 611 zł,
2. Subwencję ogólną w wysokości 8 349 626 zł,
3. Dotacje celowe w wysokości 8 126 571 zł.

Wydatki budżetowe w kwocie 21 673 471 zł zostaną przeznaczone na:

- wydatki bieżące – 18 450 160 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 143 656 zł,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 3 777 455 zł
  - dotacje na zadania bieżące – 240 300 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 980 075 zł,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 – 148 674 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 47 000 zł,
  - wydatki na obsługę długu (odsetki) – 160 000 zł,
- wydatki majątkowe na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 3 223 311 zł, tym na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 – 3 048 511 zł.

### **DOCHODY BUDŻETU WG ŹRÓDEŁ**

Planowane ogółem dochody budżetu Gminy Zbójno na 2019 rok stanowią dochody bieżące oraz dochody majątkowe zgodnie z poniższym zestawieniem.

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na rok 2018</i>	<i>Struktura %</i>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>21 866 808,00</b>	<b>100,00</b>
Dochody bieżące	19 750 608,00	90,32
Dochody majątkowe	2 116 200,00	9,68

<b>Dochody ogółem</b>	<b>21 866 808,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dochody własne</b>	<b>5 390 611,00</b>	<b>24,65</b>
z podatków i opłat	2 429 100,00	11,11
z majątku gminy	93 345,00	0,43
z udziału w podatkach BP	2 289 366,00	10,47
z usług	537 000,00	2,46
pozostałe	41 800,00	0,19
<b>Subwencje</b>	<b>8 349 626,00</b>	<b>38,18</b>
<b>Dotacje</b>	<b>6 027 216,00</b>	<b>27,56</b>
<b>Środki unijne - dofinansowanie inwestycji</b>	<b>2 099 355,00</b>	<b>9,60</b>

#### *DOCHODY WŁASNE*

Dochody własne zaplanowano w kwocie 5 390 611 zł, które stanowią w budżecie 24,65 % 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 2019 przyjęto wg. stawek obowiązujących w roku 2018. Plan dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych

i od osób fizycznych wyniesie łącznie 890 000 zł,

- podatek rolny - podstawą do naliczenia podatku rolnego jest ogłoszona przez GUS stawka średniej ceny skupu żyta. Do projektu budżetu przyjęto stawkę 54,36 zł za 1dt. w wysokości stawki GUS. Wpływy z podatku rolnego planuje się w kwocie 748 600 zł,

- podatek leśny - planowane dochody z tego podatku wynoszą 5 100 zł. Podatek naliczono wg. stawek ogłoszonych przez GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna,

- podatek od środków transportowych - dochody zaplanowano w kwocie 87 400 zł.

2.Z opłat, w tym:

- skarbowa w kwocie 17 000 zł,

- z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 65 000 zł,

- za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 520 000 zł,

- pozostałe w kwocie 28 000 zł.

3.Z majątku gminy:

- z tytułu sprzedaży majątku gminy w kwocie 16 845 zł z tytułu sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych,

- z tytułu najmu i dzierżawy gruntów i lokali komunalnych w kwocie 76 500 zł.

4.Z usług w kwocie 537 000 zł.

5.Pozostałe dochody w kwocie 41 800 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 68 000 zł oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 27 216 zł,

7.Udziały w podatku dochodowego od osób fizycznych planuje się na rok 2019 kwotą 2 262 150 zł zgodnie z prognozą Ministra 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 2019 r. wg wstępnych informacji Ministra Finansów wyniesie 8 349 626 zł. Poszczególne części subwencji przedstawiają się następująco:

- część oświatowa – 4 386 689 zł,

- część wyrównawcza – 3 829 758 zł,

- część równoważąca – 133 179 zł.

#### *DOTACJE*

Wstępnie Gminie Zbójno na 2019 rok przyznano dotacje celowe na realizację zadań bieżących w ogólnej kwocie 6 027 216 zł:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej - kwota 5 524 896 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 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 354 000 zł – są to zadania z zakresu opieki społecznej dotyczące świadczeń zdrowotnych, zasiłków okresowych i stałych, funkcjonowania GOPS oraz dożywiania,

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – kwota 148 320 zł – realizacja zadania w ramach projektu pn. Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców

Zaplanowano również dotacje na zadania inwestycyjne z:

- Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 1 122 141 zł (pozytywnie rozpatrzone wnioski o dofinansowanie – droga Zbójno-Ciepień oraz zagospodarowanie terenu w Sitnie),

- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 116 274 zł - umowa partnerska z Województwem Kujawsko-Pomorskim - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0,

- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 860 940 zł (z tytułu refundacji poniesionych wydatków w 2018 r. – dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz pozytywnie zweryfikowany wniosek o dofinansowania - modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa wodociągu w Zbójnie).

### **WYDATKI BUDŻETU**

Plan wydatków budżetowych na rok 2019 wynosi łącznie 21 673 471 zł.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>plan</b>	<b>struktura %</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>21 673 471</b>	<b>100,00</b>
Wydatki bieżące	18 450 160	85,13
Wydatki majątkowe	3 223 311	14,87

Struktura planowanych wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>plan</b>	<b>struktura %</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 102 702	5,09
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	300 000	1,38
600	Transport i łączność	1 827 330	8,43
700	Gospodarka mieszkaniowa	103 000	0,48
710	Działalność usługowa	68 500	0,32
720	Informatyka	308 967	1,43
750	Administracja publiczna	2 115 970	9,76
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	896	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 000	0,53
757	Obsługa długu publicznego	160 000	0,74
758	Różne rozliczenia- rezerwy	130 000	0,60
801	Oświata i wychowanie	6 425 200	29,65
851	Ochrona zdrowia	65 300	0,30
852	Pomoc społeczna	1 179 890	5,44
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	134 800	0,62
855	Rodzina	5 553 400	25,62
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 006 830	4,65
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	838 786	3,87
926	Kultura fizyczna	236 900	1,09
	<b>OGÓLEM</b>	<b>21 673 471</b>	<b>100,00</b>

Planowane limity wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

#### **Rolnictwo i łowiectwo**

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

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

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

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

### Plan wydatków:

Wydatki bieżące:	300 000
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	85 340
Zadania statutowe	214 160
Świadczenia na rzecz osób fizycznych- ekwiw.	500

### 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 256 598,84 zł.

### Plan wydatków:

Wydatki bieżące:	556 100
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	211 500
Zadania statutowe	343 600
Świadczenia na rzecz osób fizycznych - ekwiw.	1 000

### Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane wydatki dotyczą bieżącego utrzymania budynków stanowiących własność gminy oraz wydatki związane z posiadaniem nieruchomości gruntowych w kwocie 100 000 zł, w tym fundusz sołecki 5 000 zł.

### Działalność usługowa

Zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone zostaną na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbójno.

### Plan wydatków:

Wydatki bieżące:	68 500
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25 000
Zadania statutowe	43 500

### Informatyka

Zaplanowane wydatki w kwocie 28 500 zł związane są z utrzymaniem trwałości projektów realizowanych przez gminę w latach ubiegłych tj. Infostrada Pomorza i Kujaw oraz Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Dotacja w kwocie 354 zł dotyczy realizacji projektu pn. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - wydatki lidera projektu.

W 2019 r. będzie również realizowany projekt finansowany w 100% ze środków otrzymanego grantu pn. Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców – ogólna kwota wydatków 143 320 zł.

### Administracja publiczna

Plan ogólny na administrację wynosi 2 115 970 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, obsługa informatyczna wydziału księgowości, wywóz nieczystości, delegacje służbowe oraz opłaty i składki.

4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym w ramach funduszu sołeckiego 2 500,00 zł.

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

6) Pozostała działalność

Wydatki te obejmują: diety dla sołtysów, wydatki bieżące sołectw, ubezpieczenie OC oraz mienia, składki członkowskie, organizację dożynek gminnych oraz organizację spotkań mieszkańców i zakup tablic zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego (14 855,78 zł).

#### **Plan wydatków:**

Wydatki bieżące:	2 115 970
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 581 000
Zadania statutowe	413 670
Świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety, ekwiwalenty	121 300

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

Plan wydatków bieżących jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki oraz zakup usług wynosi 896 zł. Wydatki w tym dziale obejmują zadania związane z prowadzeniem rejestru wyborców. Wydatki finansowane są z dotacji celowej.

#### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki w tym dziale obejmują:

- wsparcie finansowe dla Policji oraz PSP w Golubiu-Dobrzyniu,

- 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, zakup sprzętu w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 8 500 zł,

- dotacja dla jednostek OSP stanowiąca wkład własny w projekcie realizowanym ze środków unijnych w kwocie 5 000 zł,

- zakup materiałów w celu realizacji zadań w zakresie zarządzania kryzysowego.

#### **Plan wydatków:**

Wydatki bieżące:	85 000
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 650
Zadania statutowe	57 350
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE	5 000
Świadczenia na rzecz osób fizycznych -ekwiwalenty	10 000

#### **Obsługa długu publicznego**

Planowana kwota wydatków przeznaczonych na obsługę zadłużenia wynosi 160 000 zł. Obejmuje odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych oraz odsetki od wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym.

#### **Różne rozliczenia - rezerwy**

W budżecie zaplanowano rezerwę ogólną oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Wartość rezerw to 130 000 zł.

#### **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 – 1 157 900 zł,

Szkoła Podstawowa w Klonowie – 1 284 500 zł,

Zespół Szkół w Działyniu – 1 491 260 zł,

Zespół Szkół w Zbójnie – 2 208 280 zł,

Urząd Gminy Zbójno -283 260 zł.

#### **Plan wydatków:**

Wydatki bieżące:	6 425 200
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 183 440
Zadania statutowe	1 004 360
Świadczenia na rzecz osób fizycznych ( dodatek wiejski)	237 400

#### **Ochrona zdrowia**

Zaplanowane wydatki obejmują następujące pozycje:

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- Dotacja dla Województwa K-P – funkcjonowanie Niebieskiej Linii.

#### **Plan wydatków:**

Wydatki bieżące:	65 300
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 000
Zadania statutowe	45 000
Dotacje na zadania bieżące	300
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000

#### **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,
- dowóz osób niepełnosprawnych.

#### **Plan wydatków:**

Wydatki bieżące:	1 179 890
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	398 700
Zadania statutowe	390 590
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasiłki)	390 600

#### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

Planowane wydatki w tym dziale przeznaczone są na funkcjonowanie świetlic szkolnych w kwocie 92 300 zł oraz wypłatę stypendiów o charakterze motywacyjnym i udział własny gminy w wypłacie stypendiów o charakterze socjalnym (t. j. 20%).

#### **Plan wydatków:**

Wydatki bieżące:	134 800
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	92 300
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 500

#### **Rodzina**

W dziale tym klasyfikowane są następujące wydatki:

- świadczenia wychowawcze wraz z kosztami obsługi finansowane z dotacji celowej,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego finansowane wraz z kosztami obsługi z dotacji celowej,
- wspieranie rodziny – asystent rodziny oraz opłata za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej,
- składki zdrowotne,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

#### **Plan wydatków:**

Wydatki bieżące:	5 553 400
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	286 730
Zadania statutowe	91 895
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 174 775

#### **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, zakup usług związanych z prowadzoną gospodarką ściekową,
- realizację zadań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,
- oczyszczanie wsi,
- utrzymanie zieleni,
- opłata na rzecz schroniska dla zwierząt,
- oświetlenie uliczne (energia, usługi), zakup lamp w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 1 000 zł,
- monitoring nad zrekultywowanym składowiskiem odpadów.

### Plan wydatków:

Wydatki bieżące:	991 830
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	201 000
Zadania statutowe	789 830
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000

### Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wydatki w tym dziale składają się następujące pozycje:

- utrzymania świetlic wiejskich, w tym zakup wyposażenia w ramach środków funduszu sołectkiego w kwocie 9 487,01 zł,
- dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zajęć świetlicowych dla dzieci,
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbójnie.

### Plan wydatków:

Wydatki bieżące:	242 000
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 000
Zadania statutowe	36 500
Dotacje na zadania bieżące	202 500

### Kultura fizyczna

Wydatki ewidencjonowane w tym dziale obejmują:

- koszty bieżącego utrzymania obiektów sportowych ORLIK oraz boisk, w tym w ramach funduszu sołectkiego 7 000 zł,
- koszty bieżącego utrzymania placów zabaw i miejsc wypoczynku i rekreacji oraz ich doposażenie , w tym w ramach funduszu sołectkiego 25 016,89 zł,
- dotację celową dla stowarzyszeń w celu realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu,
- organizacja imprez sportowych oraz koszty realizacji programu „Umiem pływać”

### Plan wydatków:

Wydatki bieżące:	152 100
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	43 800
Zadania statutowe	70 800
Dotacje na zadania bieżące	37 500

### ZADANIA INWESTYCYJNE

W budżecie Gminy Zbójno na 2019 rok zaplanowano realizację zadań inwestycyjnych na ogólną kwotę **3 223 311 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

#### Rozdział 01010

1. Modernizacja oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej w miejscowości Zbójno w kwocie 1 078 322 zł – realizacja zadania zostanie dofinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 490 570 zł.

2. Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Zbójno – etap II (przygotowanie dokumentacji w celu złożenia wniosku o dofinansowanie) w kwocie 7 380 zł.

#### Rozdział 60016

3. Modernizacja drogi gminnej Sitno-Macikowo: zakup krawężników korytkowych, progu zwalniającego oraz lustra, zadanie realizowane będzie w ramach środków funduszu sołectkiego, plan wydatków 12 000 zł.

4. Przebudowa chodnika przy drodze gminnej w Klonowie w kwocie 15 000 zł – środki własne.

5. Przebudowa chodnika przy drodze gminnej w Rudusku w kwocie 15 000 zł – środki własne.

6. Przebudowa drogi gminnej nr 110512C Zbójno-Ciepień w kwocie 1 229 230 zł. W 2019 roku będzie realizowany pierwszy etap inwestycji, Gmina Zbójno otrzymała dofinansowanie z Programu Rozwoju

Obszarów Wiejskich w kwocie 782 159 zł.

Rozdział 70005

7. Nabycie nieruchomości gruntowej, działka nr 26/2 położonej w Zosinie, w wyniku zamiany w kwocie 2 250 zł,

8. Nabycie nieruchomości gruntowych, działki nr 163/5 i 163/9 w Łukaszewie, w wyniku zamiany w kwocie 750 zł.

Rozdział 72095

9. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 w kwocie 136 793 zł. Gmina Zbójno jest partnerem projektu realizowanego przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w ramach RPO. Udział własny Gminy w realizacji projektu wynosi 15%.

Rozdział 75412

10. Zakup małego wozu strażackiego dla OSP w Zbójnie, plan wydatków 30 000 zł, środki własne.

Rozdział 90004

11. Zakup kosiarki – traktorek do trawy, plan wydatków 15 000 zł, środki własne.

Rozdział 92109

12. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Sitno. Na realizację zadania Gmina otrzymała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, plan wydatków 535 286 zł, dofinansowanie 339 982 zł.

13. Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klonowo wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu przyległego (przygotowanie dokumentacji projektowej w celu złożenia wniosku o dofinansowanie) w kwocie 61 500 zł.

Rozdział 92601

14. Zakup placu zabaw dla dzieci z sołectwa Klonowo – plan 11 000 zł, zadanie zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego,

15. Budowa polegająca na rozbudowie boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół w Zbójnie w kwocie 73 800 zł.

**WYNIK BUDŻETU**

W uchwale budżetowej na rok 2019 zaplanowano nadwyżkę budżetu w kwocie **193 337 zł**.

Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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 wynosi 1 300 448 zł.

Wyszczególnienie	Plan
<b>DOCHODY</b>	<b>21 866 808,00</b>
Dochody bieżące	19 750 608,00
Dochody majątkowe	2 116 200,00
<b>WYDATKI</b>	<b>21 673 471,00</b>
Wydatki bieżące	18 450 160,00
Wydatki majątkowe	3 223 311,00
<b>WYNIK</b>	<b>193 337,00</b>
Dochody – wydatki bieżące	1 300 448,00
Dochody – wydatki majątkowe	-1 107 111,00

**PRZYCHODY I ROZCHODY**

W budżecie na 2019 rok zaplanowano przychody budżetu w kwocie **396 866 zł**. Przychody te stanowi kredyt bankowy przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Rozchody ustalono w kwocie **590 203** zł z tytułu spłat rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych, w tym:

- kredyty bankowe w kwocie 418 000 zł,
- pożyczki z WFOŚr i GW w Toruniu w kwocie 172 203 zł.