**ZARZĄDZENIE NR 75/2018**
**WÓJTA GMINY ZBÓJNO**

z dnia 14 listopada 2018 r.

**w sprawie projektu budżetu gminy na 2019 rok oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2019-2029**

Na podstawie art. 230 ust. 2 i art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) **zarządzam, co następuje:**

**§ 1.** Przedkładam Radzie Gminy Zbójno i przesyłam do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt budżetu Gminy Zbójno na 2019 rok oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójno na lata 2019-2029.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Zbójno

**Katarzyna Kukielska**

*Projekt*

z dnia 14 listopada 2018 r.
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....**
**RADY GMINY ZBÓJNO**

z dnia 14 listopada 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.[1)]) 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.[2)]), **uchwala się, co następuje:**

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 21 815 801 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 19 602 288 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 2 213 513 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 21 355 644 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 18 266 840 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 3 088 804 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 460 157 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**§ 5.** Określa się planowane przychody budżetu w kwocie 590 000 zł, planowane rozchody budżetu w kwocie 1 050 157 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 40 000 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 2 590 000 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 590 000 zł.

---

[1)] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432.
[2)] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r., poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693.

**§ 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 590 000 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 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 80 000 zł;

2) celową, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w wysokości 50 000 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. (podjęcie uchwały do 31.12.2018 r.).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego (podjęcie uchwały w styczniu 2019 r.).

Załącznik nr 1 do uchwały .....
Rady Gminy Zbójno z dnia.....

## DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **952 024,00** |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 950 524,00 |
| | | 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 |
| | | 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 | 459 954,00 |
| | 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 |
| **400** | | | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **456 000,00** |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 456 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 450 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 6 000,00 |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **782 159,00** |
| | 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 |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **94 845,00** |
| | 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 |
| **720** | | | **Informatyka** | **116 274,00** |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 116 274,00 |
| | | 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 | 116 274,00 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **53 700,00** |
| | 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 |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **896,00** |
| | 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 |
| **756** | | | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **4 178 466,00** |
| | 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 |
| **758** | | | **Różne rozliczenia** | **8 349 626,00** |
| | 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 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **18 000,00** |
| | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 000,00 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **362 300,00** |
| | 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 |
| | | 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 |
| **855** | | | **Rodzina** | **5 484 000,00** |
| | 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 |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **619 800,00** |
| | 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 | 524 500,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 520 000,00 |
| | | 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 | 1 500,00 |
| | 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 |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **347 711,00** |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 347 711,00 |
| | | 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 | 347 711,00 |
| | | | **Razem:** | **21 815 801,00** |

Załącznik nr 2 do uchwały Nr .....
Rady Gminy Zbójno z dnia .....

## WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 095 322,00** |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 078 322,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 490 570,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 587 752,00 |
| | 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** | **300 000,00** |
| | 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 |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **1 827 330,00** |
| | 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 |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **100 000,00** |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 100 000,00 |
| | | 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 |
| **710** | | | **Działalność usługowa** | **68 500,00** |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 68 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 500,00 |
| **720** | | | **Informatyka** | **165 647,00** |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 165 647,00 |
| | | 2339 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 354,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| | | 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 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **2 095 970,00** |
| | 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) | 74 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 69 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 543 500,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 950 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 75 000,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 10 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 185 000,00 |
| | 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 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 15 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 163 400,00 |
| | 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 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 191 730,00 |
| | 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 |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **896,00** |
| | 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 |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **110 000,00** |
| | 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 | 105 000,00 |
| | | 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 |
| **757** | | | **Obsługa długu publicznego** | **160 000,00** |
| | 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 |
| **758** | | | **Różne rozliczenia** | **130 000,00** |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 130 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 130 000,00 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **6 425 200,00** |
| | 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 |



ka

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 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 |



VD

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **65 300,00** |
| | 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 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **1 179 890,00** |
| | 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 |
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **134 800,00** |
| | 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 |
| **855** | | | **Rodzina** | **5 553 400,00** |
| | 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 |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **991 830,00** |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 180 830,00 |
| | | 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 | 15 000,00 |
| | | 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 |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **788 459,00** |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 588 459,00 |
| | | 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 | 347 711,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 198 748,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 200 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 200 000,00 |
| **926** | | | **Kultura fizyczna** | **163 100,00** |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 111 600,00 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | | **Razem:** | **21 355 644,00** |

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

## ZADANIA INWESTYCYJNE W 2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 078 322,00** |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 078 322,00 |
| | | 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 |
| | | | *RPO* | *490 570,00* |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 587 752,00 |
| | | | Modernizacja oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej w Gminie Zbójno | 587 752,00 |
| | | | Dochody własne jst | 587 752,00 |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **1 271 230,00** |
| | 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, progu zwalniającego oraz lustra | 12 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 12 000,00 |
| | | | *Fundusz Sołecki* | *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 |
| | | | *PROW* | *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 |
| **720** | | | **Informatyka** | **136 793,00** |
| | 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 |
| | | | *RPO* | *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 |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **30 000,00** |
| | 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 |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **15 000,00** |
| | 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 |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **546 459,00** |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 546 459,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 347 711,00 |
| | | | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Sitno | 347 711,00 |
| | | | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | 347 711,00 |
| | | | *PROW* | *347 711,00* |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 198 748,00 |
| | | | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Sitno | 198 748,00 |
| | | | Dochody własne jst | 198 748,00 |
| **926** | | | **Kultura fizyczna** | **11 000,00** |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 11 000,00 |
| | | 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 |
| | | | *Fundusz Sołecki* | *11 000,00* |
| | | | **Razem** | **3 088 804,00** |

Załącznik nr 4 do uchwały Nr .....
RadyGminy Zbójno z dnia .....

## DOCHODY – zadania zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | | Po zmianie |
|---|---|---|---|---|
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **53 700,00** |
| | 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 |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **896,00** |
| | 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 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **6 300,00** |
| | 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 |
| **855** | | | **Rodzina** | **5 464 000,00** |
| | 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 |
| | | | **Razem:** | **5 524 896,00** |

Załącznik nr 5 do uchwały Nr .....
Rady Gminy Zbójno z dnia .....

## WYDATKI – zadania zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | | Po zmianie |
|---|---|---|---|---|
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **53 700,00** |
| | 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 |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **896,00** |
| | 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 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **6 300,00** |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 6 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 300,00 |
| **855** | | | **Rodzina** | **5 464 000,00** |
| | 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 |
| | | | **Razem:** | **5 524 896,00** |

Załącznik nr 6 do uchwały Nr .....
Rady Gminy Zbójno z dnia .....

# PRZYCHODY I ROZCHODY

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Przychody ogółem:** | | | **590 000,00** |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 590 000,00 |
| **Rozchody ogółem:** | | | **1 050 157,00** |
| 1 | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963 | 459 954,00 |
| 2 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 590 203,00 |

Załącznik nr 7 do uchwały Nr .....
Rady Gminy Zbójno z dnia .....

**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 |
| **Jednostki sektora finansów publicznych** | | **Nazwa jednostki** | **200 000** | | **654** |
| 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 | | |
| **Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych** | | **Nazwa zadania** | | | **40 000** |
| 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 |

Załącznik nr 8 do uchwały Nr .....
Rady Gminy Zbójno z dnia .....

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Dochody** | **19 700,00** |
| 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 |
| | | | **Wydatki** | **19 700,00** |
| 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 |

Załącznik nr 9 do uchwały Nr .....
Rady Gminy Zbójno z dnia .....

# Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane w 2019 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 | 01010 | Modernizacja oczyszczalni ścieków | 8 000 |
| 2 | 90026 | Monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów | 2 000 |

Załącznik nr 10 do uchwały Nr .....
RadyGminy Zbójno z dnia .....

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

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

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

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 |
| | 352 958,52 |

Załącznik nr 11 do uchwały Nr .....
Rady Gminy Zbójno z dnia .....

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

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

# Część opisowa do projektu 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.

## *GŁÓWNE 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 21 815 801 zł,
2) wydatki w wysokości 21 355 644 zł,
3) przychody w wysokości 590 000 zł,
5) rozchody 1 050 157 zł.

Przyjęte wielkości w projekcie budżetu wskazują, iż zadłużenie gminy na koniec 2019 roku wyniesie 6 176 909,19 zł. Prognoza spłaty długu przedstawiona jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbójno na lata 2019-2029.

Dochody budżetu w kwocie 21 815 801 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 8 075 564 zł.

Wydatki budżetowe w kwocie 21 355 644 zł zostaną przeznaczone na:
- wydatki bieżące – 18 266 840 zł, z tego:
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 130 656 zł,
• wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 3 755 455 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 - 354 zł,
• wydatki na obsługę długu (odsetki) – 160 000 zł
- wydatki majątkowe na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 3 088 804 zł, tym na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 – 2 990 804 zł.

## *DOCHODY BUDŻETU WG ŹRÓDEŁ*

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

| *Wyszczególnienie* | *Plan na rok 2018* | *Struktura %* |
|---|---|---|
| **Dochody ogółem** | **21 815 801,00** | **100,00** |
| Dochody bieżące | 19 602 288,00 | 89,85 |
| Dochody majątkowe | 2 213 513,00 | 10,15 |

| | | |
|---|---|---|
| **Dochody ogółem** | **21 815 801,00** | **100,00** |
| **Dochody własne** | **5 390 611,00** | **24,71** |
| z podatków i opłat | 2 429 100,00 | **11,13** |
| z majątku gminy | 93 345,00 | **0,43** |
| z udziału w podatkach BP | 2 289 366,00 | **10,49** |
| z usług | 537 000,00 | **2,46** |
| pozostałe | 41 800,00 | **0,19** |
| **Subwencje** | **8 349 626,00** | **38,27** |
| **Dotacje** | **5 878 896,00** | **26,95** |
| **Środki unijne - dofinasowanie inwestycji** | **2 196 668,00** | **10,07** |

*DOCHODY WŁASNE*

Dochody własne zaplanowano w kwocie 5 390 611 zł, które stanowią w budżecie 24,71 % 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 kwotę 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 5 878 896 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.

Zaplanowano również dotacje na zadania inwestycyjne z:
- Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 1 589 824 zł (refundacja poniesionych wydatków z 2018 r. – przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz pozytywnie rozpatrzone wnioski o dofinansowanie – droga Zbójno-Ciepień oraz zagospodarowanie terenu w Sitnie),
- Regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie 116 274 zł - umowa partnerska z Województwem Kujawsko-Pomorskim - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0,
- Regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie 490 570 zł (pozytywnie zweryfikowany wniosek-modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa wodociągu).

## *WYDATKI BUDŻETU*

Plan wydatków budżetowych na rok 2019 wynosi łącznie 21 355 644 zł.

| Wyszczególnienie | plan | struktura % |
|---|---|---|
| **Wydatki ogółem** | **21 355 644** | **100,00** |
| Wydatki bieżące | 18 266 840 | 85,54 |
| Wydatki majątkowe | 3 088 804 | 14,46 |

Struktura planowanych wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

| Dział | Wyszczególnienie | plan | struktura % |
|---|---|---|---|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 095 322 | 5,13 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę | 300 000 | 1,40 |
| 600 | Transport i łączność | 1 827 330 | 8,56 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 100 000 | 0,47 |
| 710 | Działalność usługowa | 68 500 | 0,32 |
| 720 | Informatyka | 165 647 | 0,78 |
| 750 | Administracja publiczna | 2 095 970 | 9,81 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej | 896 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 110 000 | 0,52 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 160 000 | 0,75 |
| 758 | Różne rozliczenia- rezerwy | 130 000 | 0,61 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 6 425 200 | 30,09 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 65 300 | 0,31 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 179 890 | 5,52 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 134 800 | 0,63 |
| 855 | Rodzina | 5 553 400 | 26,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 991 830 | 4,64 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 788 459 | 3,69 |
| 926 | Kultura fizyczna | 163 100 | 0,76 |
| | **OGÓŁEM** | **21 355 644** | **100,00** |

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 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: | 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 prze 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.

**Administracja publiczna**
Plan ogólny na administrację wynosi 2 095 970 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: | 2 095 970 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 1 568 000 |
| Zadania statutowe | 406 670 |
| 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,
- zakup materiałów w celu realizacji zadań w zakresie zarządzania kryzysowego.

**Plan wydatków:**

| | |
|---|---|
| Wydatki bieżące: | 80 000 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 12 650 |
| Zadania statutowe | 57 350 |
| 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) Dokształcanie 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: | 976 830 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 201 000 |
| Zadania statutowe | 774 830 |
| 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 sołeckiego 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 sołeckiego 7 000 zł,
- koszty bieżącego utrzymania placów zabaw i miejsc wypoczynku i rekreacji oraz ich doposażenie , w tym w ramach funduszu sołeckiego 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: | 119 000 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 46 000 |
| Zadania statutowe | 43 000 |
| Dotacje na zadania bieżące | 30 000 |

## ZADANIA INWESTYCYJNE

W budżecie Gminy Zbójno na 2019 rok zaplanowano realizację zadań inwestycyjnych na ogólną kwotę **3 088 804 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.

Rozdział 60016

2. Modernizacja drogi gminnej Sitno-Macikowo: zakup krawężników korytkowych, progu zwalniającego oraz lustra, zadanie realizowane będzie w ramach środków funduszu sołeckiego, plan wydatków 12 000 zł.
3. Przebudowa chodnika przy drodze gminnej w Klonowie w kwocie 15 000 zł – środki własne.
4. Przebudowa chodnika przy drodze gminnej w Rudusku w kwocie 15 000 zł – środki własne.
5. 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 72095

6. 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

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

Rozdział 90004

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

Rozdział 92109

9. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Sitno. Na realizację zadania Gmina otrzymała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, plan wydatków 546 459 zł, dofinansowanie 347 711 zł.

Rozdział 92601

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

## *WYNIK BUDŻETU*

W uchwale budżetowej na rok 2019 zaplanowano nadwyżkę budżetu w kwocie **460 157 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 1 335 448 zł.

| Wyszczególnienie | Plan |
|---|---|
| **DOCHODY** | **21 815 801,00** |
| Dochody bieżące | 19 602 288,00 |
| Dochody majątkowe | 2 213 513,00 |
| **WYDATKI** | **21 355 644,00** |
| Wydatki bieżące | 18 266 840,00 |
| Wydatki majątkowe | 3 088 804,00 |
| **WYNIK** | **460 157,00** |
| Dochody – wydatki bieżące | 1 335 448,00 |
| Dochody – wydatki majątkowe | -875 291,00 |

## *PRZYCHODY I ROZCHODY*

W budżecie na 2019 rok zaplanowano przychody budżetu w kwocie **590 000 zł.** Przychody te stanowi kredyt bankowy przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Rozchody ustalono w kwocie **1 050 157** 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
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 459 954 zł.

**ZARZĄDZENIE NR 75/2018**
**WÓJTA GMINY ZBÓJNO**
**z dnia 14 listopada 2018 roku**

**w sprawie projektu budżetu gminy na 2019 rok oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2019-2029**

Na podstawie art. 230 ust. 2 i art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(j. t. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) **zarządzam, co następuje:**

**§1.** Przedkładam Radzie Gminy Zbójno i przesyłam do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt budżetu Gminy Zbójno na 2019 rok oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójno na lata 2019-2029.

**§2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Projekt**

**UCHWAŁA Nr.....**
**RADY GMINY ZBÓJNO**
**z dnia .....**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójno na lata 2019- 2029**

Na postawie art. 226, 227, 228, 229 oraz 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. .U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm), **uchwala się, co następuje:**

**§ 1**. 1.Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zbójno na lata 2019-2029, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć na lata 2019-2022, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

**§ 3**. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/252/2017 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójno na lata 2018-2027.

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

**§ 5**. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.11.14

# Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 75/2018
z dnia 2018-11-14

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem [x] | z tego: | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Dochody bieżące [x] | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe [x] | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty [3)] | w tym: | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku [x] | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Wykonanie 2016 | 19 449 563,59 | 19 316 609,70 | 1 503 368,00 | 9 608,30 | 2 368 046,19 | 832 647,02 | 7 466 297,00 | 6 883 375,93 | 132 953,89 | 37 058,89 | 95 895,00 |
| Wykonanie 2017 | 21 639 883,86 | 20 142 134,31 | 1 454 201,00 | 15 055,87 | 2 306 075,22 | 881 487,97 | 7 555 997,00 | 8 068 459,07 | 1 497 749,55 | 99 162,00 | 1 398 587,55 |
| Plan 3 kw. 2018 | 21 615 748,73 | 19 676 189,45 | 1 911 241,00 | 36 144,00 | 2 420 400,00 | 874 400,00 | 7 459 901,00 | 6 930 793,45 | 1 939 559,28 | 37 000,00 | 1 902 559,28 |
| Wykonanie 2018 | 22 993 268,38 | 21 091 709,10 | 1 911 241,00 | 36 144,00 | 2 420 400,00 | 874 400,00 | 7 459 901,00 | 8 342 313,10 | 1 901 559,28 | 37 000,00 | 1 864 559,28 |
| 2019 | 21 815 801,00 | 19 602 288,00 | 2 262 150,00 | 27 216,00 | 2 429 100,00 | 890 000,00 | 8 349 626,00 | 5 878 896,00 | 2 213 513,00 | 16 845,00 | 2 196 668,00 |
| 2020 | 22 660 214,00 | 22 314 000,00 | 2 336 800,00 | 27 700,00 | 2 503 400,00 | 928 700,00 | 8 433 000,00 | 8 342 300,00 | 346 214,00 | 16 260,00 | 329 954,00 |
| 2021 | 22 581 958,00 | 22 567 000,00 | 2 412 700,00 | 28 200,00 | 2 579 800,00 | 968 600,00 | 8 518 000,00 | 8 342 300,00 | 14 958,00 | 14 958,00 | 0,00 |
| 2022 | 22 830 405,00 | 22 822 000,00 | 2 490 000,00 | 28 700,00 | 2 658 300,00 | 1 009 800,00 | 8 600 000,00 | 8 342 300,00 | 8 405,00 | 8 405,00 | 0,00 |
| 2023 | 23 079 480,00 | 23 076 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 480,00 | 3 480,00 | 0,00 |
| 2024 | 23 333 480,00 | 23 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 480,00 | 3 480,00 | 0,00 |
| 2025 | 23 333 480,00 | 23 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 480,00 | 3 480,00 | 0,00 |
| 2026 | 23 333 480,00 | 23 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 480,00 | 3 480,00 | 0,00 |
| 2027 | 23 333 480,00 | 23 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 480,00 | 3 480,00 | 0,00 |
| 2028 | 23 330 390,00 | 23 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 390,00 | 0,00 |
| 2029 | 23 330 000,00 | 23 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

za organ wykonawczy Katarzyna Kukielska
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.11.14

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumn[illegible]ata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najm[illegible]ech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem [X] | z tego: | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Wydatki bieżące [X] | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe [X] |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji [X] | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)] | wydatki na obsługę długu [X] | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X] | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [X] | w tym: | | |
| | | | | | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X] | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X] | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Wykonanie 2016 | 19 035 916,78 | 17 548 263,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 904,86 | 26 904,86 | 0,00 | 0,00 | 1 487 653,40 |
| Wykonanie 2017 | 25 728 164,40 | 19 043 849,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 922,97 | 30 922,97 | 0,00 | 0,00 | 6 684 315,29 |
| Plan 3 kw. 2018 | 24 195 201,68 | 19 239 666,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 5 750,00 | 0,00 | 0,00 | 4 955 535,00 |
| Wykonanie 2018 | 25 572 721,33 | 20 737 186,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 5 750,00 | 0,00 | 0,00 | 4 835 535,00 |
| 2019 | 21 355 644,00 | 18 266 840,00 | 0,00 | 0,00 | x | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 088 804,00 |
| 2020 | 22 090 011,00 | 20 818 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 141 000,00 | 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 272 011,00 |
| 2021 | 22 011 755,00 | 21 171 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 126 000,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 840 755,00 |
| 2022 | 22 040 202,00 | 21 564 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 108 000,00 | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 476 202,00 |
| 2023 | 22 289 224,00 | 21 906 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 88 000,00 | 88 000,00 | 0,00 | 0,00 | 383 224,00 |
| 2024 | 22 598 797,00 | 22 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 68 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 338 797,00 |
| 2025 | 22 635 043,00 | 22 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 49 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 375 043,00 |
| 2026 | 22 672 157,00 | 22 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 412 157,00 |
| 2027 | 22 681 878,81 | 22 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 421 878,81 |
| 2028 | 22 870 390,00 | 22 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 610 390,00 |
| 2029 | 23 080 000,00 | 22 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 820 000,00 |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | z tego: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Wykonanie 2016 | 413 646,81 | 961 317,94 | 0,00 | 0,00 | 961 317,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | -4 088 280,54 | 5 108 662,94 | 296 300,75 | 0,00 | 734 364,00 | 10 282,35 | 4 077 998,19 | 4 077 998,19 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | -2 579 452,95 | 2 962 905,95 | 0,00 | 0,00 | 473 498,95 | 90 045,95 | 2 489 407,00 | 2 489 407,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -2 579 452,95 | 2 962 905,95 | 0,00 | 0,00 | 473 498,95 | 90 045,95 | 2 489 407,00 | 2 489 407,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 460 157,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 570 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 570 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 790 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 790 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 734 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 698 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 661 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 651 601,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | | | Kwota długu x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | z tego: | | | | | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Wykonanie 2016 | 344 300,00 | 344 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 734 364,00 | 0,00 | 1 768 346,32 | 2 729 664,26 |
| Wykonanie 2017 | 281 250,00 | 281 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 531 112,19 | 0,00 | 1 098 285,20 | 2 128 949,95 |
| Plan 3 kw. 2018 | 383 453,00 | 383 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 637 066,19 | 0,00 | 436 522,77 | 910 021,72 |
| Wykonanie 2018 | 383 453,00 | 383 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 637 066,19 | 0,00 | 354 522,77 | 828 021,72 |
| 2019 | 1 050 157,00 | 1 050 157,00 | 459 954,00 | 459 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 176 909,19 | 0,00 | 1 335 448,00 | 1 335 448,00 |
| 2020 | 570 203,00 | 570 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 606 706,19 | 0,00 | 1 496 000,00 | 1 496 000,00 |
| 2021 | 570 203,00 | 570 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 036 503,19 | 0,00 | 1 396 000,00 | 1 396 000,00 |
| 2022 | 790 203,00 | 790 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 246 300,19 | 0,00 | 1 258 000,00 | 1 258 000,00 |
| 2023 | 790 256,00 | 790 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 456 044,19 | 0,00 | 1 170 000,00 | 1 170 000,00 |
| 2024 | 734 683,00 | 734 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 721 361,19 | 0,00 | 1 070 000,00 | 1 070 000,00 |
| 2025 | 698 437,00 | 698 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 022 924,19 | 0,00 | 1 070 000,00 | 1 070 000,00 |
| 2026 | 661 323,00 | 661 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 361 601,19 | 0,00 | 1 070 000,00 | 1 070 000,00 |
| 2027 | 651 601,19 | 651 601,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710 000,00 | 0,00 | 1 070 000,00 | 1 070 000,00 |
| 2028 | 460 000,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 1 070 000,00 | 1 070 000,00 |
| 2029 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 070 000,00 | 1 070 000,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X] | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X] | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [X] | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X] | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X] | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [X] | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [X] | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy [X] | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [X] |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Wykonanie 2016 | 1,91% | 1,91% | 0,00 | 1,91% | 9,28% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 1,44% | 1,44% | 0,00 | 1,44% | 5,53% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2018 | 1,80% | 1,80% | 0,00 | 1,80% | 2,19% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 1,69% | 1,69% | 0,00 | 1,69% | 1,70% | x | x | x | x |
| 2019 | 5,55% | 3,44% | 0,00 | 3,44% | 6,20% | 5,67% | 5,50% | TAK | TAK |
| 2020 | 3,14% | 3,14% | 0,00 | 3,14% | 6,67% | 4,64% | 4,48% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,08% | 3,08% | 0,00 | 3,08% | 6,25% | 5,02% | 4,86% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,93% | 3,93% | 0,00 | 3,93% | 5,55% | 6,37% | 6,37% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,81% | 3,81% | 0,00 | 3,81% | 5,08% | 6,16% | 6,16% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,44% | 3,44% | 0,00 | 3,44% | 4,60% | 5,63% | 5,63% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,20% | 3,20% | 0,00 | 3,20% | 4,60% | 5,08% | 5,08% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,97% | 2,97% | 0,00 | 2,97% | 4,60% | 4,76% | 4,76% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,85% | 2,85% | 0,00 | 2,85% | 4,60% | 4,60% | 4,60% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,01% | 2,01% | 0,00 | 2,01% | 4,59% | 4,60% | 4,60% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,09% | 1,09% | 0,00 | 1,09% | 4,59% | 4,60% | 4,60% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | z tego: | | | | |
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 7 039 140,33 | 2 027 432,00 | 491 615,22 | 0,00 | 491 615,22 | 289 267,23 | 940 386,17 | 258 000,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 7 148 202,42 | 1 745 964,75 | 5 566 033,32 | 5 841,00 | 5 560 192,32 | 4 454 725,87 | 1 169 390,42 | 1 060 199,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 8 014 912,00 | 1 737 600,00 | 3 510 293,00 | 75 929,00 | 3 434 364,00 | 2 816 500,00 | 1 585 535,00 | 553 500,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 8 139 668,00 | 1 743 100,00 | 3 510 293,00 | 75 929,00 | 3 434 364,00 | 2 696 500,00 | 1 585 535,00 | 553 500,00 |
| 2019 | 460 157,00 | 460 157,00 | 8 130 656,00 | 1 737 600,00 | 3 034 658,00 | 43 854,00 | 2 990 804,00 | 2 990 804,00 | 98 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 570 203,00 | 570 203,00 | 8 408 300,00 | 1 805 000,00 | 892 933,00 | 354,00 | 892 579,00 | 892 579,00 | 379 432,00 | 0,00 |
| 2021 | 570 203,00 | 570 203,00 | 8 696 000,00 | 1 875 300,00 | 347,00 | 347,00 | 0,00 | 0,00 | 840 755,00 | 0,00 |
| 2022 | 790 203,00 | 790 203,00 | 8 994 000,00 | 1 948 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476 202,00 | 0,00 |
| 2023 | 790 256,00 | 790 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383 224,00 | 0,00 |
| 2024 | 734 683,00 | 734 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338 797,00 | 0,00 |
| 2025 | 698 437,00 | 698 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 043,00 | 0,00 |
| 2026 | 661 323,00 | 661 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412 157,00 | 0,00 |
| 2027 | 651 601,19 | 651 601,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421 878,81 | 0,00 |
| 2028 | 460 000,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610 390,00 | 0,00 |
| 2029 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820 000,00 | 0,00 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 32 550,00 | 27 433,14 | 27 433,14 | 674 607,64 | 674 607,64 | 674 607,64 | 32 550,00 | 27 433,14 | 32 550,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 109 601,00 | 1 109 601,00 | 1 109 601,00 | 488,00 | 0,00 | 488,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 109 601,00 | 1 109 601,00 | 1 109 601,00 | 488,00 | 0,00 | 488,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 196 668,00 | 2 196 668,00 | 576 228,00 | 354,00 | 0,00 | 354,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329 954,00 | 329 954,00 | 15 116,00 | 354,00 | 0,00 | 354,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347,00 | 0,00 | 347,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | | w tym: | | | w tym: | | w tym: | | w tym: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Wykonanie 2016 | 510 065,22 | 181 920,25 | 289 267,23 | 328 144,97 | 107 346,98 | 107 346,98 | 107 346,98 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 2 029 127,44 | 996 590,91 | 1 914 258,59 | 1 032 536,53 | 917 667,68 | 473 190,73 | 473 190,73 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 2 255 654,00 | 1 158 900,00 | 2 221 154,00 | 1 096 754,00 | 1 062 254,00 | 146 956,00 | 146 956,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 2 135 654,00 | 1 158 900,00 | 2 101 154,00 | 976 754,00 | 942 254,00 | 175 229,00 | 148 129,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 990 804,00 | 1 736 714,00 | 116 274,00 | 1 254 090,00 | 20 519,00 | 666 338,00 | 20 519,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 512 579,00 | 329 954,00 | 15 116,00 | 182 625,00 | 2 668,00 | 182 625,00 | 2 668,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | | | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | w tym: | | | |
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Wykonanie 2016 | 344 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 281 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 383 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 383 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 050 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 570 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 570 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 790 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 790 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 734 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 698 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 661 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 561 601,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z[illegible] współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych[illegible]zeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyli[illegible]enia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 75/2018
z dnia 2018-11-14

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 4 165 041,31 | 3 034 658,00 | 892 933,00 | 347,00 | 3 948 928,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 96 543,00 | 43 854,00 | 354,00 | 347,00 | 44 555,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 4 068 498,31 | 2 990 804,00 | 892 579,00 | 0,00 | 3 904 373,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 3 638 141,31 | 2 991 158,00 | 512 933,00 | 347,00 | 3 525 428,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 543,00 | 354,00 | 354,00 | 347,00 | 1 055,00 |
| 1.1.1.1 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - | Urząd Gminy Zbójno | 2017 | 2021 | 1 543,00 | 354,00 | 354,00 | 347,00 | 1 055,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 636 598,31 | 2 990 804,00 | 512 579,00 | 0,00 | 3 524 373,00 |
| 1.1.2.1 | Modernizacja oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej w miejscowości Zbójno | Urząd Gminy Zbójno | 2015 | 2019 | 1 159 232,31 | 1 078 322,00 | 0,00 | 0,00 | 1 078 322,00 |
| 1.1.2.2 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - | Urząd Gminy Zbójno | 2017 | 2020 | 172 362,00 | 136 793,00 | 17 784,00 | 0,00 | 154 577,00 |
| 1.1.2.3 | Przebudowa drogi gminnej nr 110512C Zbójno-Ciepień - | Urząd Gminy Zbójno | 2016 | 2020 | 1 745 015,00 | 1 229 230,00 | 494 795,00 | 0,00 | 1 745 015,00 |
| 1.1.2.4 | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Sitno - | Urząd Gminy Zbójno | 2018 | 2019 | 559 989,00 | 546 459,00 | 0,00 | 0,00 | 546 459,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 526 900,00 | 43 500,00 | 380 000,00 | 0,00 | 423 500,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 95 000,00 | 43 500,00 | 0,00 | 0,00 | 43 500,00 |
| 1.3.1.1 | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbójno - | Urząd Gminy Zbójno | 2017 | 2019 | 95 000,00 | 43 500,00 | 0,00 | 0,00 | 43 500,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 431 900,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 | 380 000,00 |
| 1.3.2.1 | Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z budową studni głębinowej i zbiornika retencyjnego naziemnego wody czystej w mc. Działyń - | Urząd Gminy Zbójno | 2018 | 2020 | 431 900,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 | 380 000,00 |

## Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbójno na lata 2019-2029

Za bazę do opracowania wieloletniej prognozy finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu gminy na rok 2019. W latach 2020-2024 założono wzrost poszczególnych kategorii dochodów i wydatków w oparciu o zakres wykonywanych zadań oraz prognozowane wskaźniki PKB, inflacji i przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. W latach 2025-2029 dochody i wydatki zaplanowano na poziomie roku 2024.

Wskaźniki makroekonomiczne (w %) przyjęto na podstawie Wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Dane te przedstawia poniższa tabela.

| Wskaźnik | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wzrost gospodarczy (dynamika PKB) | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,1 | 3,0 |
| Poziom cen (dynamika CPI) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 3,1 | 3,1 |

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

Założenia dla dochodów budżetowych wskazując zastosowane współczynniki wzrostu oraz spodziewany realny wzrost w kolejnych latach prognozy finansowej:

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

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

Dochody z podatku od środków transportowych - dochody te będą się zmieniały w tempie odpowiadającym prognozowanemu w 50% wzrostowi PKB oraz w 50% wskaźnikowi inflacji w każdym roku prognozy. Dla uzyskania założonych wzrostów przyjęto okresowy wzrost stawek podatkowych.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - dochody te zaplanowano zgodnie z prognozowaną dynamiką zmiany wartości inflacji.



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.11.14

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

Dochody z dzierżawy i najmu składników majątkowych oraz usług - w okresie prognozy dochody te będą zmieniały się odpowiednio do prognozowanego wskaźnika inflacji.

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

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

Subwencje: Wzrost dochodów z subwencji ogólnej części oświatowej przyjęto na poziomie 50% wskaźnika wzrostu poziomu wynagrodzeń w gospodarce narodowej, natomiast części wyrównawczej i równoważącej na stałym poziomie roku 2019.

Dotacje celowe z budżetu państwa. Za podstawę do ustalenia wysokości tych dotacji dla lat objętych prognozą przyjęto wysokość dotacji z roku 2018, ponieważ informacje o zmianach wysokości otrzymanych dotacji wpływają w ciągu roku budżetowego.

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

Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży majątku – sprzedaż ratalna lokali mieszkalnych.

Poza tym zaplanowano dochody majątkowe z tytułu refundacji wydatków poniesionych na zadania inwestycyjne realizowane przy udziale środków zewnętrznych ujęte w załączniku przedsięwzięć.

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

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

W dziale 801 – oświata przyjęto wskaźnik równy wzrostowi przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej, w pozostałych działach w latach 2020-2022 przyjęto wskaźnik równy 50% wzrostu poziomu wynagrodzeń, od roku 2023 o poziom inflacji.

Wydatki finansowane z dotacji celowych zaplanowano na stałym poziomie roku 2018.

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

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych już kredytów i pożyczek oraz zaplanowanych w roku 2018, uwzględniając obowiązujące marże i prognozowane stawki bazowe.

Wydatki majątkowe. W roku 2020 zaplanowano wydatki ujęte w załączniku przedsięwzięć wieloletnich. Pozostały plan wydatków nie został przypisany do konkretnych inwestycji. Decyzja o realizacji kolejnych zadań podejmowana będzie w późniejszym okresie w zależności od najpilniejszych potrzeb.



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.11.14

Wielkość rozchodów przeznaczonych na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek w kolejnych latach przyjęto na podstawie aktualnie obowiązujących umów oraz planowanego kredytu w roku 2019.

W tabeli WPF przedstawiono wskaźniki spłaty długu liczone zgodnie z artykułem 243 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z tym przepisem w danym roku budżetowym relacja spłaty zobowiązań obejmującej raty kapitałowe oraz odsetki do dochodów budżetowych ogółem, nie może być wyższa niż średnia relacja wyniku budżetu bieżącego powiększonego o dochody ze sprzedaży mienia do dochodów budżetowych ogółem (wyliczona z ostatnich trzech lat poprzedzających dany rok budżetowy). Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi spełnienia relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych należy uznać,
że poziom długu i jego obsługi we wszystkich latach objętych prognozą wypełnia kryteria prawne, nie stanowi zagrożenia płynności finansowej oraz możliwości spłaty zadłużenia.



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.11.14