

Gdy

UCHWAŁA NR IV/30/2019
Rady Gminy Zbiczno

z dnia 25 stycznia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zmianami) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zmianami)

Rada Gminy Z b i c z n o uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości **20.817.576,08 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie **18.669.394,00 zł**
- dochody majątkowe w kwocie **2.148.182,08 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 1**

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości **22.472.668,08 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **18.650.143,79 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **3.822.524,29 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 2**

2. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2019 roku zgodnie z **załącznikiem Nr 3**,

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **1.655.092,00 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- emisji obligacji w kwocie **1.300.000,00 zł**
- wolnych środków w kwocie **355.092,00 zł**

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **2.869.849,60 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **1.214.757,60 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 4**.

§ 5. Ustala się:

- 1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikami nr 5 i 6**.
- 2) Dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych gminie, zgodnie z **załącznikiem nr 7**.
- 3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z **załącznikiem nr 8**.
- 4) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **załącznikiem nr 9**.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **1.816.897,90 zł**
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **60.000,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 10**.

§ 7. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w kwocie:

- 1) przychody **1.978.275,00 zł**
- 2) wydatki **1.975.175,00 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska:

- 1) dochody w wysokości **5.000,00 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na udrażnianie urządzeń melioracji szczegółowej na terenie gminy Zbiczno.

§ 9. Nie planuje się wydatków w zakresie realizacji umów o partnerstwie publiczno- prywatnym.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **2.800.000,00 zł**
w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **800.000,00 zł**
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1.300.000,00 zł**
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **700.000,00 zł**

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **800.000,00 zł**
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
 - 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia,
 - 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 12. Ustala się dochody w kwocie **60.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **60.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zwalczania narkomanii i nikotynizmu.

§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **30.000,00 zł**
- 2) celową w wysokości **55.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 14. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się Fundusz Sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw
zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.



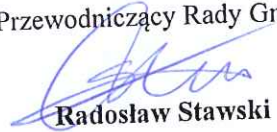
Przewodniczący Rady Gminy

mgr Radosław Stawski

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.



Przewodniczący Rady Gminy


Radosław Stawski

Cjm

**Dochody na 2019 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/30/2019 Rady
Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
				8 000,00
020			Leśnictwo	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	126 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00
710			Działalność usługowa	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
750			Administracja publiczna	55 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	962,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	962,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	962,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 607 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	654 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	58 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	195 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 669 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 040 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	360 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	139 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	94 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 007,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 007,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 179 603,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 164 603,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00
	758		Różne rozliczenia	6 422 663,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 649 956,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 649 956,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 752 707,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 752 707,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	801		Oświata i wychowanie	203 409,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 900,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00
		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	21 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00
	80104		Przedszkola	172 509,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 509,00
852			Pomoc społeczna	473 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 400,00
	85216		Zasiłki stałe	110 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 550,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	108 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 200,00
855			Rodzina	5 180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 050 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 050 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 059 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 049 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	54 300,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	54 300,00
	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	15 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	527 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	522 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	520 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 600,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 600,00
926			Kultura fizyczna	18 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00
bieżące razem:				18 669 394,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 600,00

majątkowe				
			Transport i łączność	779 889,00
600			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	539 889,00
	60016		Drogi publiczne gminne	779 889,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	539 889,00
		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	539 889,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
630			Turystyka	299 968,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	299 968,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	299 968,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	299 968,00
		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	254 972,80
		6259	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	44 995,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
720			Informatyka	180 115,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	180 115,48
	72095		Pozostała działalność	180 115,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	180 115,48
		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	180 115,48
750			Administracja publiczna	435 509,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	435 509,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	435 509,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	435 509,60
		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	435 509,60
926			Kultura fizyczna	302 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	302 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	302 700,00
majątkowe razem:				2 148 182,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 455 482,08

Ogółem:		20 817 576,08
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 501 082,08

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Przewodniczący Rady Gminy

 mgr Radosław Stawski

Wydatki na 2019 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019r.

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wyciszenie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup objęte akcją udziałem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	373 745,24	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 245,24	343 245,24	0,00	0,00	0,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	351 245,24	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 245,24	343 245,24	0,00	0,00	0,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 245,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 245,24	343 245,24	0,00	0,00	0,00
	01030		Łąby rolnicze	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych i ich związków z podatku rolnego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Poszczególne działalności wyposażenia	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	020		Leśnictwo	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 857 182,40	353 567,40	353 567,40	31 778,11	321 289,29	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 503 615,00	2 503 615,00	797 858,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 070 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 757,00	1 070 757,00	0,00	0,00	0,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zakupów inwestycyjnych	1 070 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 757,00	1 070 757,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	1 786 425,40	353 567,40	353 567,40	31 778,11	321 289,29	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 858,00	1 432 858,00	797 858,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	3 420,00	3 420,00	0,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 118,11	21 118,11	21 118,11	0,00	21 118,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	155 864,29	155 864,29	155 864,29	0,00	155 864,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 225,00	1 225,00	1 225,00	0,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydajki bieżące	z tego:				z tego:				Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	oważadzenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wskazanie wkladu w spółkę prawa handlowego
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6057	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 115,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 115,48	180 115,48	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 785,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 785,08	31 785,08	0,00	0,00	0,00
75011			Administracja publiczna	2 487 917,25	2 471 917,25	2 318 988,25	1 901 034,04	418 054,21	3 000,00	142 000,00	6 929,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy wojewódzkie	55 500,00	55 500,00	55 500,00	53 560,79	1 939,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 640,00	41 640,00	41 640,00	41 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 162,00	3 162,00	3 162,00	3 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 661,14	7 661,14	7 661,14	7 661,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 097,65	1 097,65	1 097,65	1 097,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102,02	102,02	102,02	102,02	0,00	102,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty za kadrowy fundusz świadczeń socjalnych	1 837,19	1 837,19	1 837,19	1 837,19	0,00	1 837,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 000,00	111 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 259 417,25	2 243 417,25	2 224 489,25	1 848 373,25	376 115,00	0,00	12 000,00	6 929,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 436 005,00	1 436 005,00	1 436 005,00	1 436 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji/propagandystów	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 600,00	250 600,00	250 600,00	250 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 768,25	35 768,25	35 768,25	35 768,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 315,00	108 315,00	108 315,00	108 315,00	0,00	108 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 929,00	6 929,00	6 929,00	6 929,00	0,00	6 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych, nie realizowane	Wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne, świadczenia	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup obligacji akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 120,00	6 120,00	0,00	0,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 247,00	105 247,00	0,00	0,00	105 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedsięwzięcia	806 478,00	773 027,00	667 707,00	105 320,00	0,00	0,00	33 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 566,00	518 566,00	518 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	33 722,00	33 722,00	33 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 194,00	101 194,00	101 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 225,00	14 225,00	14 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 980,00	11 980,00	0,00	0,00	11 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 260,00	6 260,00	0,00	0,00	6 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 630,00	4 630,00	0,00	0,00	4 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 090,00	28 090,00	28 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80110			Gimnazja	1 108 451,00	1 061 041,00	972 788,00	88 253,00	0,00	47 410,00	0,00	47 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 410,00	47 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 295,00	724 295,00	724 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	80 197,00	80 197,00	80 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 589,00	147 589,00	147 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 707,00	20 707,00	20 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 890,00	6 890,00	0,00	0,00	6 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 940,00	7 940,00	0,00	0,00	7 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 312,00	8 312,00	0,00	0,00	8 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	8 115,00	8 115,00	8 115,00	0,00	0,00	8 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 411,00	51 411,00	51 411,00	0,00	0,00	51 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113			Dowolenie uczniów do szkół	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:					
					Wydzielone biżetowe	Wydzielone z budżetowych	z tego:		dotacje na zadania biżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydzielone majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup obligacji akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od niezaliczanych zadani	wydatki z tytułu zaliczeń z dotacji na zadania										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80146	4300	Zakup usług pozostałych dooczekalanie i doskonalenie nauczycieli	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 427,00	3 427,00	0,00	0,00	3 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 195,00	14 195,00	0,00	0,00	14 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	536 962,00	517 512,00	448 012,00	68 040,00	0,00	0,00	19 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydzielone osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 450,00	19 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 000,00	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 432,00	38 432,00	38 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 040,00	68 040,00	68 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 540,00	9 540,00	9 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i licencji	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4200	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	60 000,00	59 700,00	14 800,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85153	Zwalczanie narcomanii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00	44 700,00	14 800,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do realizacji zadań realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:			
					Wydzielone budżetowych,	wynagrodzenia i składki od realizacji ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wskazanie środków z budżetu państwa	16	17	18	19
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	35 977,00	35 977,00	35 977,00	0,00	35 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 436,00	3 436,00	3 436,00	0,00	3 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 532,00	10 532,00	10 532,00	0,00	10 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 017,00	9 017,00	9 017,00	0,00	9 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 960,00	8 960,00	8 960,00	0,00	8 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 720,00	47 720,00	47 720,00	41 509,00	5 751,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 016,00	29 016,00	29 016,00	29 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 044,00	6 044,00	6 044,00	6 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	849,00	849,00	849,00	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 631,00	1 631,00	1 631,00	0,00	1 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295			Pozostała działalność	24 600,00	24 600,00	24 600,00	4 460,00	14 164,00	0,00	5 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	5 976,00	5 976,00	5 976,00	0,00	0,00	0,00	5 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 364,00	11 364,00	11 364,00	0,00	11 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	332 681,00	332 681,00	273 977,00	211 870,00	62 107,00	0,00	58 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85401	Swietlice szkolne	243 854,00	243 854,00	231 150,00	211 870,00	19 280,00	0,00	12 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 704,00	12 704,00	12 704,00	0,00	0,00	0,00	12 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 565,00	164 565,00	164 565,00	164 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:					
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wysokość majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 892,00	37 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 984,00	6 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	981,00	981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	3 114,00	3 114,00	0,00	0,00	3 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Podróż służbowe zagranicę świadczeń społecznych	1 225,00	1 225,00	0,00	0,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	4330	Różny zastępczo	6 312,00	6 312,00	0,00	0,00	6 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 312,00	6 312,00	0,00	0,00	6 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodziców, zgodnie z świadczeniami rodzinnymi oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 015 662,49	934 500,00	885 650,00	48 030,00	885 650,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	81 163,49	81 163,49	0,00	0,00
	80002		Gospodarka odpadami komunalnymi	520 000,00	519 200,00	474 850,00	44 350,00	474 850,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 400,00	33 400,00	0,00	0,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	467 340,00	467 340,00	0,00	0,00	467 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:					Z tego:					z tego:			
					Wydanie bieżące	Wydanie jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i świadczenia usług w nich realizowane	Wydki związane z realizacją statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia przez osoby fizyczne;	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obaluga długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Doty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	1 225,00	1 225,00	0,00	0,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 885,00	1 885,00	0,00	0,00	1 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 163,49	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 163,49	12 163,49	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 163,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 163,49	12 163,49	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na dotracenie kosztów realizacji inwestycji, zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	76 500,00	76 500,00	76 500,00	3 700,00	72 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	6,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	836 900,00	821 900,00	70 900,00	2 400,00	68 500,00	703 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wskliczenie wskazów do rozdziału prawa handlowego		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obaluga długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		18	19
							Wynagrodzenia składki od nich należące	Wydanki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				5	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe		9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki		5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność		143 736,94	93 736,94	8 063,00	85 673,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		513,00	513,00	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów wyposażenia		71 173,94	71 173,94	0,00	71 173,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych		11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydanki razem:		22 472 668,08	18 650 143,79	7 919 815,15	3 725 466,74	736 300,00	5 972 792,00	55 769,90	0,00	240 000,00	3 822 524,29	3 822 524,29	1 471 358,56	0,00	0,00	0,00	



Przewodniczący Rady Gminy
mgr Radostaw Stawski

Zadania inwestycyjne w 2019 roku

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IV/30/2019
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 25 stycznia 2019r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Rok budżetowy 2019 (8+9+10+11+12)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					środki z Unii Europejskiej
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	obligacje komunalne	środki pochodzące z innych źródeł	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01010	6050	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żmijewo (2019)	60 000,00	60 000,00	60 000,00			A. B. C.		
2.	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Pokrzydowo (2019)	35 000,00	35 000,00	35 000,00			A. B. C.		
3.	010	01010	6050	Modernizacja tłoczni ścieków w miejscowości Najmowo (2019)	90 000,00	90 000,00	90 000,00			A. B. C.		
4.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żmijewko (2019)	8 245,24	8 245,24	8 245,24			A. B. C.		
5.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zbiczno (2013-2022)	2 380 416,39	150 000,00	50 000,00		100 000,00	A. B. C.		
6.	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu na rozbudowę drogi powiatowej nr 1825C na odcinku Sosno-Zbiczno (2019)	1 070 757,00	1 070 757,00	170 757,00		900 000,00	A. B. C.		
7.	600	60016	6050	Budowa chodników na terenie Gminy Zbiczno (2019)	45 000,00	45 000,00	45 000,00			A. B. C.		
8.	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Zbicznie (2018-2020)	192 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C.		



9.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 080203C w miejscowości Robotno-Fitowo (2019)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00				A. B. C.	
10.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 080206C w miejscowości Sumówko (2019)	160 000,00	160 000,00	100 000,00	100 000,00				A. B. C.	60 000,00
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 080216C w miejscowości Zbiczno (2019)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				A. B. C.	
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 080260C w miejscowości Zbiczno (2016-2019)*	437 123,00	360 000,00	180 000,00	180 000,00				A. B. C.	180 000,00
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ciche (pod Brodnice) (2019)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00				A. B. C.	
14.	600	60016	6057 6059	Przebudowa części drogi gminnej nr 080243C w miejscowości Pokrzydowo (2017-2019)	430 650,00	137 858,00						A. B. C.	137 858,00
15.	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 080201C w miejscowości Ciche (2019)*	660 000,00	660 000,00	57 969,00	200 000,00				A. B. C.	402 031,00
16.	630	63003	6057 6059	Zagospodarowanie centrum wsi Najmowo polegające na budowie ścieżki spacerowej i obiektów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2017-2019)	399 029,00	366 272,00	51 632,00	100 000,00				A. B. C.	182 444,00
17.	630	63003	6057 6059	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Pokrzydowo polegające na budowie ścieżki spacerowej i obiektów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2018-2019)	170 000,00	95 328,00	10 000,00					A. B. C.	72 528,80
18.	720	72095	6057 6059	Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (2018-2020)*	247 468,56	211 900,56	31 785,08					A. B. C.	180 115,48
19.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania SQL dla potrzeb Urzędu Gminy (2019)	16 000,00	16 000,00	16 000,00					A. B. C.	
20.	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola w Zespole Szkół w Pokrzydowie (2018-2019)	148 000,00	140 000,00	140 000,00					A. B. C.	

21.	900	90005	6230	Dotacje do wymiany źródeł ciepła na ekologiczne na terenie Gminy Zbiczno (2018)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				A. B. C.		
22.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Czysztebłota (2019)	12 163,49	12 163,49	12 163,49	12 163,49				A. B. C.		
23.	900	90017	6210	Dotacja dla ZUK w Zbicznie na zakup samochodu terenowego (2019)	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00				A. B. C.		
24.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Sumówku (2018-2021)	810 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00				A. B. C.		
25.	921	92109	6050	Założenie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Cichem (2019)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				A. B. C.		
26.	926	92695	6050	Modernizacja placu zabaw w miejscowości Sumówko (2019)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00				A. B. C.		
Ogółem					7 520 852,68	3 822 524,29	3 822 524,29	1 262 551,81	0,00	1 300 000,00	284 995,20	974 977,28		

*Inwestycja będzie realizowana po pozyskaniu środków z UE bądź z innych źródeł

** Wpisać odpowiednio źródła finansowania

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.: Od Wojewody, MEN, MSiR, UKFIS itp..)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła - np.: Środki z WFOŚiGW, wpłaty ludności itp..



Przewodniczący Rady Gminy
mgr Radosław Stawski

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr IV/30/2019
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 25 stycznia 2019r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 869 849,60
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	869 849,60
Rozchody ogółem:			1 214 757,60
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	435 509,60
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	700 000,00
3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	79 248,00



Przewodniczący Rady Gminy

mgr Radostaw Stawski

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	55 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	962,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	962,00
		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	962,00
852			Pomoc społeczna	3 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00
855			Rodzina	5 170 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 050 600,00
		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	3 050 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 049 300,00
		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	2 049 300,00
	85504		Wspieranie rodziny	54 300,00
		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	54 300,00
	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	15 800,00
		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	15 800,00
Razem:				5 229 962,00



Przewodniczący Rady Gminy
mgr Radosław Stawski

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/30/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozostanie	
750			Administracja publiczna	55 500,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 640,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 162,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 661,14	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 097,65	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102,02	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 837,19	
				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	962,00
	751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	962,00	
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	962,00	
			Pomoc społeczna	3 500,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 500,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
				Rodzina	5 170 000,00
855	85501		Świadczenie wychowawcze	3 050 600,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 004 841,00	
	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 280,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 579,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	923,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	577,00	
				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 049 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 915 821,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 357,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 380,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 685,00		

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 219,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 838,00
85504		Wspieranie rodziny	54 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	52 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 800,00
Razem:			5 229 962,00



Przewodniczący Rady Gminy
mgr Radosław Stawski

Dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych gminie

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr IV/30/2019
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 25 stycznia 2019r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2019 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
852			Pomoc społeczna	3.000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.000,00
		0830	Wpływy z usług	3.000,00
855			Rodzina	16.000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16.000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wyłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	16.000,00
Ogółem				19.100,00



Przewodniczący Rady Gminy

(Signature)
mgr Radosław Stawski

Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
wykonywanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr IV/30/2019
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 25 stycznia 2019r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2019 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
Dochody				
710			Działalność usługowa	1 500,00
	71035		Cmentarze	500,00
		2020	Dotacja z budżetu państwa na utrzymanie miejsc pamięci narodowej	500,00
Razem dochody				500,00
Wydatki				
710			Działalność usługowa	500,00
	71035		Cmentarze	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
Razem wydatki				500,00



Przewodniczący Rady Gminy

[Signature]
mgr Radosław Stawski

Wydatki
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
(umów) z jednostkami samorządu terytorialnego

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr IV/30/2019
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 25 stycznia 2019r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2019 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
Wydatki				
852			Pomoc społeczna	6.276,00
	85295		Pozostała działalność – prace społecznie użyteczne	6.276,00
		3110	Świadczenia społeczne	5.976,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
Razem wydatki				6.276,00



Przewodniczący Rady Gminy

[Signature]
mgr Radosław Stawski

Dotacje planowane na 2019 rok

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr IV/30/2019
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 25 stycznia 2019r.

Dotacje podmiotowe

I. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2019r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	693.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	693.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Zbicznie	693.000,00
Razem wydatki:				693.000,00

Dotacje celowe

I. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2019r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	1.070.757,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1.070.757,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.070.757,00
720			Informatyka	840,90
	72095		Pozostała działalność	840,90
		2339	Dotacja celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	840,90
750			Administracja publiczna	3.000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3.000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000,00



851			Ochrona zdrowia	300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49.000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	49.000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	49.000,00
Razem wydatki:				1.123.897,90

II. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2019r.
Dział	Rozdział	§	4	5
1	2	3		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20.000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	20.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00
926			Kultura fizyczna	30.000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30.000,00
Razem wydatki:				60.000,00



Przewodniczący Rady Gminy

 mgr Radosław Stawski

Plan finansowy Zakładu Usług Komunalnych w Zbicznie

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr IV/30/2019
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 25 stycznia 2019r.

Jednostka: Zakład Usług Komunalnych

			Stan środków obrotowych na początek roku	34 470,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 470,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	34 470,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	37 570,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 570,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	37 570,00
			Przychody	1 978 275,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 978 275,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 978 275,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0830	Wpływy z usług	1 975 175,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
			Koszty	1 975 175,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 975 175,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 975 175,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 074,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 536,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 942,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 679,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 277,00
		4260	Zakup energii	177 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	496 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 323,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	44 044,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00



Przewodniczący Rady Gminy

mgr Radosław Stawski
mgr Radosław Stawski

Zestawienie wydatków w ramach funduszu sołectkiego na 2019 rok

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr IV/30/2019
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 25 stycznia 2019r.

Lp.	Nazwa sołectw	Kwota przyznana	Dział 010		Dział 600		Dział 700		Dział 754		Dział 900		Dział 921				Dział 926									
			rozdz. 01010		rozdz. 60016		rozdz. 70005		rozdz. 75412		rozdz. 90015		rozdz. 90095		rozdz. 92109		rozdz. 92195				rozdz. 92695					
			§ 6050	§ 4170	§ 4270	§ 6050	§ 4210	§ 4300	§ 4210	§ 4210	§ 4300	§ 6050	§ 4210	§ 6050	§ 4210	§ 4220	§ 4270	§ 4300	§ 4170	§ 4210	§ 4270	§ 4300	§ 4170	§ 4210	§ 4270	
1.	Brzezinki	24 016,23	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	7 016,23	0,00	0,00	200,00	269,45	0,00	0,00	
2.	Ciche	35 469,45	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Czysteblota	12 163,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 163,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Gaj-Grzmięca	16 869,07	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 869,07	0,00	0,00	
5.	Lipowiec	15 182,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	13 182,17	0,00	
6.	Najmowo	28 144,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	10 144,72	1 500,00	
7.	Pokrzydowo	44 392,30	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Sumowo	23 527,92	0,00	0,00	10 527,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	
9.	Sumówko	22 418,11	0,00	1 118,11	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	Zastawie	16 336,37	0,00	0,00	16 336,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	Zbiczno	44 392,30	0,00	0,00	0,00	30 000,00	2 000,00	792,30	2 000,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
12.	Żmijewko	18 245,24	8 245,24	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:		301 157,37	8 245,24	1 118,11	55 864,29	105 000,00	2 000,00	792,30	3 000,00	2 000,00	12 163,49	2 300,00	15 000,00	2 500,00	10 000,00	2 500,00	4 500,00	51 173,94	3 500,00							



Przewodniczący Rady Gminy
Ingr. Radosław Stawski

Uzasadnienie

do budżetu Gminy Zbiczno na 2019 rok

Rada Gminy Zbiczno w dniu 25 stycznia 2019r. Uchwałą Nr IV/30/2019 przyjęła budżet gminy na 2019 rok, który zakłada osiągnięcie dochodów w kwocie **20.817.576,08 zł** i plan wydatków w wysokości **22.472.668,08 zł**. Zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie **1.655.092,00 zł**, który zostanie sfinansowany emisją obligacji w kwocie 1.300.000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 355.092,00 zł.

Przewiduje się realizację dochodów za 2018r. w kwocie 23.975.754,00 zł oraz wykonanie wydatków na sumę 24.892.586,00 zł, co umożliwi skumulowanie tzw. wolnych środków w kwocie 2.250.990,00 zł.

W 2019 roku planuje się spłatę pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 23.880,00 zł, spłatę rat kredytu do Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu w wysokości 55.368,00 zł, spłatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na wyprzedzające finansowanie zadania zrealizowanego w 2018r. z udziałem środków z Unii Europejskiej w wysokości 435.509,60 zł oraz wykup obligacji w kwocie 700.000,00 zł. Łącznie w 2019 roku zaplanowano spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji w łącznej wysokości 1.214.757,60 zł. Źródłem spłaty zobowiązań będą wolne środki w wysokości 514.757,60 zł oraz emisja obligacji w kwocie 700.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4).

Główne pozycje zasilania dochodów oraz ich procentowy udział w ogólnej sumie dochodów w budżecie gminy jest następujący:

·subwencje (oświatowa, wyrównawcza)	6.402.663,00 zł	30,76 %
·dochody własne gminy	6.529.660,00 zł	31,36 %
w tym udziały w podatkach od osób fizycznych	3.164.603,00 zł	15,20 %
·dotacje na zadania zlecone, na zadania własne, na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej oraz środki pozyskane z innych źródeł	7.885.253,08 zł	37,88 %
Ogółem dochody	20.817.576,08 zł	100,00 %

Zestawienie wydatków gminy w poszczególnych działach oraz ich procentowy udział w ogólnej sumie wydatków w budżecie gminy:

· rolnictwo i łowiectwo	373.745,24 zł	1,66 %
· leśnictwo	8.000,00 zł	0,03 %
· transport i łączność	2.857.182,40 zł	12,71 %
· turystyka	461.600,00 zł	2,05 %
· gospodarka mieszkaniowa	86.472,30 zł	0,38 %
· działalność usługowa	42.500,00 zł	0,19 %
· informatyka	212.741,46 zł	0,95 %
· administracja publiczna	2.487.917,25 zł	11,07 %
· urzędy naczelnych organów władzy	962,00 zł	0,01 %
· bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134.113,00 zł	0,60 %
· obsługa długu	240.000,00 zł	1,07 %
· różne rozliczenia	85.000,00 zł	0,38 %
· oświata i wychowanie	5.934.482,00 zł	26,41 %
· ochrona zdrowia	60.000,00 zł	0,27 %
· pomoc społeczna	1.620.054,00 zł	7,21 %
· edukacyjna opieka wychowawcza	332.681,00 zł	1,48 %

· rodzina	5.229.517,00 zł	23,27 %
· gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.015.663,49 zł	4,52 %
· kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	836.900,00 zł	3,72 %
· kultura fizyczna	453.136,94 zł	2,02 %
Ogółem wydatki	22.472.668,08 zł	100,00 %

DOCHODY

Subwencja - ogółem spadek o 7,14 %

w tym :

- subwencja oświatowa wzrost o kwotę 179.635,00 zł, tj. o 4,01 %
- subwencja wyrównawcza spadek o kwotę 672.301,00 zł, tj. o 27,72 %

W informacji z Ministerstwa Rozwoju i Finansów nie wyliczono dla naszej Gminy subwencji równoważącej.

Mimo wzrostu subwencji oświatowej o 179.635,00 zł, subwencja ta nie pokrywa wydatków gminy na oświatę i wychowanie oraz na edukacyjną opiekę wychowawczą.

Dochody własne gminy - zaplanowano dochody własne z podatków i opłat lokalnych w następujący sposób:

- wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz z podatku od środków transportowych zaplanowano wg stawek obowiązujących w 2018r.,
- wpływy z podatku leśnego na poziomie stawki średniej ceny sprzedaży drewna ogłoszonej przez GUS,
- wpływy z opłat na poziomie planowanego wykonania roku 2018,
- ze sprzedaży mienia komunalnego w wysokości 150.000,00 zł,
- za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 60.000,00 zł,
- z tytułu opłat za wywóz odpadów oszacowano wpływy w kwocie 520.000,00 zł (z przeznaczenie na pokrycie kosztów gospodarki odpadami).

Dotacje na zadania zlecone - przyjęto na podstawie otrzymanych pism, w których poinformowano gminę o wielkości dotacji z budżetu Wojewody oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Toruniu w łącznej wysokości 5.229.962,00 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zaplanowane w wysokości udziałów określonej w informacji Ministra Rozwoju i Finansów kwocie 3.164.603,00 zł. Zgodnie z tą informacją dochody z udziałów z tego tytułu są większe o 411.784,00 zł od kwoty udziałów na 2018r.

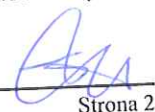
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 15.000,00 zł.

Dotacje na dofinansowanie zadań własnych – w budżecie gminy zostały zaplanowane dotacje na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 611.009,00 zł. W planowanych dotacjach na 2019 rok uwzględniona została dotacja na realizację programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 w kwocie 108.200,00 zł.

Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – zaplanowano dotację z budżetu państwa na utrzymanie miejsc pamięci narodowej w kwocie 500,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji inwestycji – w budżecie zaplanowane zostały dotacje w łącznej wysokości 542.700,00 zł, w tym z samorządu województwa na inwestycję drogową w kwocie 60.000,00 zł, z budżetu państwa w ramach krajowego programu budowy dróg lokalnych w kwocie 180.000,00 zł oraz z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę boisk sportowych w kwocie 302.700,00 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – w budżecie zaplanowano dotacje celowe w łącznej wysokości 1.501.082,08 zł, w tym suma 435.509,60 zł



na wydatki majątkowe zrealizowane w 2018r.

WYDATKI

W budżecie zaplanowano wydatki w kwocie **22.472.668,08 zł**,
w tym na:

- wydatki majątkowe **3.822.524,29 zł**
- wydatki bieżące **18.650.143,79 zł**

Wydatki na zadania inwestycyjne stanowią 17,01 % planowanych wydatków ogółem. Zaplanowane inwestycje w części są inwestycjami kontynuowanymi. Pozostałe inwestycje wprowadzono do planu wydatków w 2019r.

W budżecie zaplanowano wzrost wynagrodzeń o 5 % w stosunku do 2018r.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/228/2014 z dnia 26 marca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego, w budżecie na 2019 rok wyodrębnione zostały środki finansowe w kwocie 301.157,37 zł zgodnie ze złożonymi wnioskami sołectw.

Zestawienie zaplanowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego stanowi załącznik Nr 12 do uchwały.

Charakterystyka wydatków w poszczególnych działach

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan 373.745,24 zł

Zaplanowane środki przeznaczono na realizację następujących zadań:

Wydatki inwestycyjne 343.245,24 zł

Wydatki bieżące 30.500,00 zł

- podatek VAT 8.000,00 zł
- składkę na rzecz izby rolniczej 9.000,00 zł
- pozostałą działalność 13.500,00 zł

Dział 020 LEŚNICTWO Plan 8.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na prace w lasach gminnych oraz na wycinkę drzew w łącznej kwocie 8.000,00 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Plan 2.857.182,40 zł

Zaplanowane środki przewiduje się wydatkować na:

Wydatki inwestycyjne 2.503.615,00 zł

Wydatki bieżące 353.567,40 zł

- drogi publiczne gminne 353.567,40 zł

w tym na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 31.778,11 zł

bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych 321.789,29 zł

Dział 630 TURYSTYKA Plan 461.600,00 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na:

Wydatki inwestycyjne 461.600,00 zł

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Plan 86.472,30 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na:

Wydatki bieżące 86.472,30 zł

- gospodarka gruntami i nieruchomościami 86.472,30 zł

w tym na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.180,00 zł

pozostałe wydatki bieżące 85.292,30 zł
(w tym m.in. opłacenie kosztów zakupu materiałów do remontów, kosztów usług, remontów, wycen nieruchomości do sprzedaży, ogłoszeń o sprzedaży mienia komunalnego itp.).

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plan 42.500,00 zł

Wydatki w tym dziale zaplanowano następująco:

Wydatki bieżące 42.500,00 zł

- na wydatki związane z planowaniem przestrzennym 40.000,00 zł
- na zadania z zakresu geodezji i kartografii 2.000,00 zł
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej 500,00 zł
(zadanie to realizowane jest na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej, na które zaplanowana jest dotacja w kwocie 500,00 zł).

Dział 720 INFORMATYKA Plan 212.741,46 zł

Wydatki w tym dziale zaplanowano następująco:

Wydatki inwestycyjne 211.900,56 zł

Wydatki bieżące 840,90 zł

- pozostała działalność 840,90 zł w tym na:
- dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień 840,90 zł

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” z partnerstwem z Województwem Kujawsko-Pomorskim.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan 2.487.917,25 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie następujących zadań:

Wydatki inwestycyjne 16.000,00 zł

Wydatki bieżące 2.471.917,25 zł, z tego na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez pracowników urzędu (urzędy wojewódzkie) 55.500,00 zł

w tym na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 53.560,79 zł

pozostałe wydatki bieżące 1.939,21 zł

- wydatki na obsługę rady gminy 111.000,00 zł

- środki przeznaczone na bieżącą działalność urzędu 2.243.417,25 zł

w tym na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.848.373,25 zł

pozostałe wydatki bieżące 395.044,00 zł

- promocję gminy 29.000,00 zł

- pozostałą działalność 33.000,00 zł

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTORLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Plan 962,00 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie następujących zadań:

Wydatki bieżące 962,00 zł

- aktualizacja rejestrów wyborców 962,00 zł
w tym na:

pozostałe wydatki bieżące 962,00 zł

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Plan 134.113,00 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie następujących zadań:

Wydatki bieżące 134.113,00 zł

- ochotnicze straże pożarne 134.113,00 zł

w tym na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 51.300,00 zł

pozostałe wydatki bieżące 82.813,00 zł

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Plan 240.000,00 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie następujących zadań:

Wydatki bieżące 240.000,00 zł

- obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst 240.000,00 zł

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Plan 85.000,00 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie następujących zadań:

Wydatki bieżące 85.000,00 zł

- rezerwy ogólne i celowe 85.000,00 zł w tym:

- rezerwa ogólna 30.000,00 zł

- rezerwa celowa na zarządzenie kryzysowe 55.000,00 zł

Ogółem rezerwy stanowią 0,38 % planowanych wydatków.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan 5.934.482,00 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie następujących zadań:

Wydatki inwestycyjne 140.000,00 zł

Wydatki bieżące 5.794.482,00 zł

- szkoły podstawowe 3.157.969,00 zł

w tym na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.574.769,00 zł

pozostałe wydatki bieżące 583.200,00 zł

- przedszkola 806.478,00 zł

w tym na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 667.707,00 zł

pozostałe wydatki bieżące 138.771,00 zł

- gimnazja 1.108.451,00 zł

w tym na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 972.788,00 zł

pozostałe wydatki bieżące 135.663,00 zł

- dowożenie uczniów do szkół 155.000,00 zł

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 29.622,00 zł

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i

młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach 536.962,00 zł
w tym na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 448.012,00 zł

pozostałe wydatki bieżące 88.950,00 zł

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA Plan 60.000,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczają się na finansowanie następujących zadań:

Wydatki bieżące 60.000,00 zł

- przeciwdziałanie narkomanii 15.000 zł

w tym na:

pozostałe wydatki bieżące 15.000,00 zł,

- przeciwdziałanie alkoholizmowi 45.000 zł

w tym na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14.800,00 zł

dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst 300,00 zł

pozostałe wydatki bieżące 29.900,00 zł

Środki finansowe na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i niktynizmowi pochodzą w całości z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Plan 1.620.054,00 zł

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

GOPS realizuje zadania własne i zlecone:

- zadania zlecone finansowane z dotacji w kwocie 3.500,00 zł

- zadania własne dofinansowane z dotacji w kwocie 466.500,00 zł

- zadania własne finansowane ze środków własnych gminy 1.150.054,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczają się na finansowanie następujących zadań:

Wydatki bieżące 1.620.054,00 zł

- domy pomocy społecznej 302.400,0 zł

- ośrodki wsparcia 25.450,00 zł

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 200,00 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne 14.200,00 zł

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 199.400,00 zł

- dodatki mieszkaniowe 25.000,00 zł

- zasiłki stałe 110.500,00 zł

- ośrodki pomocy społecznej 670.584,00 zł

w tym na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone 542.715,00 zł

pozostałe wydatki bieżące 127.869,00 zł

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 47.720,00 zł

w tym na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone 41.509,00 zł

pozostałe wydatki bieżące 6.211,00 zł

- pomoc w zakresie dożywiania na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 - 200.000,00 zł

- pozostałą działalność 24.600,00 zł
w tym na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone 4.460,00 zł

prace społecznie użyteczne i koszty obsługi 6.276,00 zł

pozostałe wydatki bieżące 13.864,00 zł

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Plan 332.681,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczają się na finansowanie następujących zadań:

Wydatki bieżące 332.681,00 zł

- świetlice szkolne 243.854,00 zł
w tym na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone 211.870,00 zł

pozostałe wydatki bieżące 31.984,00 zł

- pomoc materialna dla uczniów (20 % udział własny gminy) oraz stypendia za wybitne osiągnięcia (z puli Wójta) 46.000,00 zł

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 1.327,00 zł

- pozostałe działalność (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli) 41.500,00 zł

Dział 855 RODZINA Plan 5.229.517,00 zł

Zadania z tego działu realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. GOPS realizuje te zadania jako zadania własne i zlecone:

- zadania zlecone finansowane z dotacji w kwocie 5.170.000,00 zł

- zadania własne finansowane ze środków własnych gminy 59.517,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczają się na finansowanie następujących zadań:

Wydatki bieżące 5.229.517,00 zł

- świadczenia wychowawcze 3.050.600,00 zł
w tym na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 45.182,00 zł

świadczenia społeczne 3.004.841,00 zł

pozostałe wydatki bieżące 577,00 zł

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.049.300,00 zł

w tym na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 131.641,00 zł

świadczenia społeczne 1.915.821,00 zł

pozostałe wydatki bieżące 1.838,00 zł

- wspieranie rodziny 107.505,00 zł

w tym na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 47.957,00 zł

świadczenia społeczne 52.500,00 zł

pozostałe wydatki bieżące 7.048,00 zł

- rodziny zastępcze 6.312,00 zł
w tym na:

pozostałe wydatki bieżące 6.312,00 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne 15.800,00 zł

w tym na:

pozostałe wydatki bieżące 15.800,00 zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 1.015.663,49 zł

Planowane środki przewiduje się wydatkować na:

Wydatki inwestycyjne 81.163,49 zł

Wydatki bieżące 934.500,00 zł

- gospodarkę odpadami 520.000,00 zł

w tym na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 44.350,00 zł

pozostałe wydatki bieżące 475.650,00 zł

- oświetlenie ulic, placów i dróg 168.000,00 zł

- zakłady gospodarki komunalnej 150.000,00 zł

- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na udrażnianie urządzeń melioracji szczegółowej na terenie gminy Zbiczno (przepusty i przydrożne rowy) 5.000,00 zł

- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 15.000,00 zł

- pozostała działalność 76.500,00 zł

w tym na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone 3.700,00 zł

pozostałe wydatki bieżące 72.800,00 zł

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 836.900,00 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie następujących zadań:

Wydatki inwestycyjne 15.000,00 zł

Wydatki bieżące 821.900,00 zł

- pozostałe zadania w zakresie kultury 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie kultury realizowane w ramach konkursów przez stowarzyszenia

- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 741.000,00 zł

w tym:

dotacja dla gminnej instytucji kultury 693.000,00 zł

(która zgodnie ze swoim statutem zajmuje się działalnością bibliotek i świetlic na terenie gminy oraz organizacją imprez kulturalnych)

realizacja projektu „Klub młodzieżowy w Najmowie” z udziałem środków z Unii Europejskiej 48.000,00 zł

- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 5.000,00 zł

- pozostała działalność 65.900,00 zł

w tym na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone 2.400,00 zł

pozostałe wydatki bieżące 63.500,00 zł

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA Plan 453.136,94 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie następujących zadań:

Wydatki inwestycyjne 50.000,00 zł

Wydatki bieżące 403.136,94 zł

- obiekty sportowe 279.400,00 zł

w tym na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone 171.700,00 zł

pozostałe wydatki bieżące 107.700,00 zł

- zadania w zakresie kultury fizycznej 30.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej realizowane w ramach konkursów przez stowarzyszenia

- pozostała działalność (m.in. wydatki na dofinansowanie zakupu nagród za udział w zawodach sportowych, dofinansowanie kosztów przewozu uczniów na zawody, utrzymanie bieżące boisk i placów zabaw itp.) 93.736,94 zł

w tym na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone 8.063,00 zł

pozostałe wydatki bieżące 85.673,94 zł

Charakterystyka wydatków inwestycyjnych:

Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żmijewo

Celem zadania jest poprawa stanu sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z Gminy do oczyszczalni w Brodnicy poprzez modernizację studni kanalizacyjnych w Żmiejewie. Zadanie to ma na celu zabezpieczenie przed przedostawaniem się ścieków do gruntu.

Na niniejszy cel zaplanowano w budżecie środki finansowe w wysokości 60.000,00 zł.

Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Pokrzydowo

Celem zadania jest poprawa warunków życia mieszkańców. Realizacja inwestycji umożliwi zaopatrzenie w wodę urbanizujących się terenów gminy oraz pozwoli na zwiększenie ciśnienia wody i zachowanie ciągłości dostaw do najbardziej odległych miejscowości. Zadanie polegać będzie na wymianie w hydroforni zużytych pomp na nowe o większej wydajności.

W roku budżetowym 2019 na powyższe zadanie zaplanowano środki finansowe w wysokości 35.000,00 zł.

Modernizacja tłoczni ścieków w miejscowości Najmowo

Celem zadania jest poprawa warunków sanitarnych mieszkańców wsi Najmowo.

Modernizacja istniejącej tłoczni wybudowanej w 2001r. polegać będzie na jej wymianie na przepompownię zatapialną, która zwiększy dawkę ścieków pompowanych rurociągiem do Zbiczna. Modernizacja pozwoli na uniknięcie zapychania się istniejącej sieci kanalizacyjnej i bezawaryjną pracę systemu tłoczno.

Na realizację zamierzenia zaplanowano środki finansowe w wysokości 90.000,00 zł.

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żmijewko

Celem zadania jest poprawa warunków sanitarnych mieszkańców wsi Żmijewko.

Realizacja zadania umożliwi podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi 91/24, 96/10, 96/12, 91/9, 91/23, 91/22, 91/8, 90/3, 91/25 położonych w miejscowości Żmijewko.

Na niniejszy cel zaplanowano w budżecie środki finansowe w wysokości 8.245,24 zł pochodzące z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Żmijewko.

Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zbiczno

Celem zadania jest poprawa warunków życia mieszkańców.

Realizacja inwestycji umożliwi zaopatrzenie w wodę urbanizujących się terenów gminy, w związku z czym przedsięwzięcie to planuje się realizować w latach 2018– 2022. W roku budżetowym 2019 zaplanowano rozbudowę sieci wodociągowej na odcinku Zarośle-Koń oraz w miejscowości Ciche jak również opracowanie dokumentacji projektowych rozbudowy sieci.

W budżecie na 2019 rok na powyższe zadanie zaplanowano środki finansowe w wysokości 150.000,00 zł.

Dotacja dla Powiatu na rozbudowę drogi powiatowej nr 1825C na odcinku Sosno – Zbiczno

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drogach powiatowych. Zadanie to realizowane będzie przez Powiat Brodnicki we współpracy z Gminą Zbiczno na podstawie zawartego porozumienia. W ramach zadania planuje się wykup gruntów oraz rozbudowę drogi powiatowej nr 1825C o ścieżkę pieszo-rowerową, przebudowę nawierzchni drogi, budowę kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia drogowego.

W budżecie na 2019 rok na powyższe zadanie zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.070.757,00 zł celem przekazania dotacji.

Budowa chodników na terenie Gminy Zbiczno

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

W budżecie na 2019r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 45.000,00 zł, które pochodzą z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Pokrzydowo (40.000,00 zł) i Sołectwa Ciche (5.000,00 zł) z przeznaczeniem na budowę chodników w tych miejscowościach.

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Zbicznie

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

Jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w 2018r., w którym wykonany został 94-metrowy odcinek ścieżki. Realizacja zadania polegać będzie na wydzieleniu i wykupie gruntu pod ścieżkę od prywatnych właścicieli nieruchomości oraz wykonaniu odcinka ścieżki o szer. 3 m.

W budżecie na 2019r. zaplanowano kwotę 50.000,00 zł (w tym 30.000,00 zabezpieczone zostało przez Radę Sołecką ze Zbiczna) na budowę odcinka ścieżki pieszo-rowerowej w Zbicznie w kierunku Cichego.

Przebudowa części drogi gminnej nr 080203C miejscowości Robotno-Fitowo

Celem tego zadania jest poprawa bezpieczeństwa lokalnych mieszkańców.

W ramach zadania planuje się wykonanie nowej nawierzchni w technologii powierzchniowego utrwalenia na długości do 1 km.

W budżecie na 2019 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 5.000,00 zł pochodzące z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ciche na przygotowanie dokumentacji projektowej zadania.

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 080206C w miejscowości Sumówko

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa lokalnych mieszkańców.

W ramach zadania planuje się wykonanie nowej nawierzchni w technologii powierzchniowego utrwalenia na długości do 1 km.

W budżecie na 2019 rok na powyższe zadanie zaplanowano środki finansowe w wysokości 160.000,00 zł, w tym ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w wysokości 60.000,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej nr 080216C miejscowości Zbiczno

Celem tego zadania jest poprawa bezpieczeństwa lokalnych mieszkańców.

W ramach zadania planuje się wykonanie nowej nawierzchni w technologii powierzchniowego



utrwalenia bądź mieszanki mineralno-asfaltowej na długości do 1 km.

W budżecie na 2019 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 10.000,00 zł pochodzące z funduszu sołeckiego Sołectwa Żmijewko na przygotowanie dokumentacji projektowej zadania.

Przebudowa drogi gminnej położonej nr 080260C w miejscowości Zbiczo

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa lokalnych mieszkańców.

Jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w 2016r., w którym to wykonana została dokumentacja projektowa do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W roku 2017 przeprowadzone zostało postępowanie administracyjne w Starostwie. W roku 2018 nastąpił wykup gruntów pod drogę, w roku 2019r. zaplanowano realizację zadania, w ramach którego przebudowany zostanie 400-metrowy odcinek drogi w technologii betonu asfaltowego.

W budżecie na 2019 rok na powyższe zadanie zaplanowano środki finansowe w wysokości 360.000,00 zł z dofinansowaniem ze środków krajowych w wysokości 180.000,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ciche (pod Brodnicę)

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa lokalnych mieszkańców.

W ramach zadania planuje się wykonanie nowej nawierzchni w technologii powierzchniowego utrwalenia na długości do 1 km.

W budżecie na 2019 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 5.000,00 zł pochodzące z funduszu sołeckiego Sołectwa Ciche na przygotowanie dokumentacji projektowej zadania.

Przebudowa części drogi gminnej nr 080243C w miejscowości Pokrzydowo

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa lokalnych mieszkańców.

Jest kontynuacją zadania rozpoczętego w 2017r., w którym opracowana została dokumentacja projektowa. W 2018r. wykonana została nowa nawierzchnia bitumiczna na długości ok. 0,400 km wraz z częściową przebudową chodnika. Mając na uwadze ustaloną płatność częściową w 2018r. wydatkowana została jedynie środki własne zabezpieczone w budżecie, natomiast pozostała część wyplacona zostanie w roku przyszłym.

W budżecie na 2019r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 137.858,00 zł pochodzące ze środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przebudowa drogi gminnej nr 080201C w miejscowości Ciche

Celem tego zadania jest poprawa bezpieczeństwa lokalnych mieszkańców.

W ramach zadania planuje się wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na długości 0,800 km na drodze prowadzącej z Cichego do Ładnówka.

Realizację zadania zaplanowano na 2019r. przy udziale środków unijnych z PROW na lata 2014-2020 w wysokości 402.031,00 zł.

W budżecie na 2019 rok na powyższe zadanie zaplanowano środki finansowe w wysokości 660.000,00 zł, z czego 650.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację ww. odcinka drogi. Natomiast kwota 10.000,00 zł ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Ciche przeznaczona zostanie na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dalszego odcinka drogi.

Zagospodarowanie centrum wsi Najmowo polegające na budowie ścieżki spacerowej i obiektów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Celem inwestycji jest podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez utworzenia miejsca do wypoczynku i rekreacji. Zadanie stanowić będzie kontynuację zadania rozpoczętego w 2017r, w którym opracowana została dokumentacja projektowa za kwotę 20.910,00 zł. W wyniku realizacji inwestycji powstanie teren zieleni urządzonej, ciągi komunikacyjne, wiaty wypoczynkowe, pomost widokowy przeznaczone do wypoczynku i rekreacji. W tym roku wykonano nietypowe ogrodzenie frontowe z kamienia i drewna za kwotę 24.354,00 zł.

Na realizację zadania w projekcie budżetu zaplanowano kwotę 366.272,00 zł, z czego 214.640,00 zł stanowi dofinansowanie z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020.

Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Pokrzydowo polegające na budowie ścieżki

spacerowej i obiektów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Celem inwestycji jest podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez utworzenia miejsca do wypoczynku i rekreacji. W latach 2016-2017 zbiornik wodny w centrum Pokrzydowa został oczyszczony z porastającej go roślinności, odmulony oraz wyprofilowana została grobla. Do realizacji zadania przystąpiono w 2018r., w wyniku którego powstały ciągi komunikacyjne wokół stawu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci ławek, stojaków na rowery oraz miejsca postojowe. Na realizację inwestycji w 2018r. wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 74.672,00 zł.

W budżecie na 2019r. zaplanowano kwotę 95.328,00 zł na dokończenie inwestycji w zakresie budowy wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej. Powyższa kwota zawiera dofinansowanie w wysokości 85.328,00 z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020.

Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”

Celem projektu jest wdrożenie rozwiązań informatycznych ukierunkowanych na rozwój e-usług dla mieszkańców gminy.

W dniu 27.06.2017r. zawarta została umowa partnerska pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko - Pomorskiego a Gminą Zbiczno dotycząca realizacji wspólnego przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu a następnie, w przypadku uzyskania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 wspólnym wdrożeniu projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0". Zadanie zostanie zrealizowane poprzez zakup systemów informatycznych poprawiających komunikację z mieszkańcami (Centrum Komunikacji), rozbudowę o nowe funkcjonalności Systemu Informacji Przestrzennej, integrację Systemu Informacji Przestrzennej z Systemem Obiegu Spraw i Dokumentów MDOK, rozbudowa Systemu Informacji, wdrożenie systemu obsługi płatności elektronicznych w ramach wdrożonych usług. Projekt zakłada zakup niezbędnego sprzętu komputerowego i wyposażenia. Łączny koszt realizacji projektu wynosi 247.468,56 zł.

W budżecie na 2019r. zaplanowano na powyższy cel kwotę 211.900,56 zł, z czego 180.115,48 zł stanowi dofinansowanie ze środków unijnych.

Zakup oprogramowania SQL dla potrzeb Urzędu Gminy

Celem zadania jest poprawa wydajności pracy aplikacji korzystających z MS SQL. Wykorzystywany obecnie w Urzędzie Gminy Zbiczno system obsługi baz danych (serwer) jest niewystarczający, co przy utrzymującej się tendencji wzrostu zapotrzebowania na dane przetwarzane przez SQL Serwer będzie skutkowało obniżeniem wydajności pracy w tych aplikacjach.

W projekcie budżetu na 2019r. zaplanowano na powyższy cel kwotę 16.000,00 zł.

Adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola w Zespole Szkół w Pokrzydowie

Celem przedsięwzięcia jest dostosowanie placówki oświatowej do wymogów bhp oraz ppoż. oraz poprawa jakości nauczania.

W ramach zadania w 2018r. wykonana została dokumentacja techniczno-budowlana adaptacji pomieszczeń parteru budynku na potrzeby przedszkola tj. utworzenie sal edukacyjnych oraz szatni i sanitariatów. Zadanie zostanie zrealizowane w 2019r.

Na powyższy cel zaplanowano w budżecie środki finansowe w łącznej wysokości 140.000,00 zł.

Dotacje do wymiany źródeł ciepła na ekologiczne na terenie Gminy Zbiczno

Celem zadania jest poprawa ochrony środowiska poprzez zmniejszenie emisji spalin.

W ramach zadania planuje się udzielić dotacji w kwocie 20.000,00 zł dla mieszkańców z terenu Gminy Zbiczno na wymianę nieekologicznych źródeł ogrzewania i jego trwałym zastąpieniu w postaci kotła na gaz, olej opałowy, prąd lub na paliwo stałe, w tym biomasę. Wysokość kwoty dotacji dla jednego wnioskodawcy zostanie ustalona w uchwale w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji.

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Czysteblota

Celem tego przedsięwzięcia jest podniesienie komfortu życia oraz polepszenie warunków bezpieczeństwa mieszkańców wsi.

W ramach zadania planuje się budowę oświetlenia liniowego przy drodze gminnej w miejscowości

Czysteblota.

Na powyższy cel zaplanowano w budżecie środki finansowe w łącznej wysokości 12.163,49 zł ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Czysteblota.

Dotacja dla ZUK w Zbicznie na zakup samochodu terenowego

Na dotację dla Zakładu Usług Komunalnych w Zbicznie – samorządowego zakładu budżetowego - zaplanowano w budżecie Gminy na 2019 rok środki finansowe w wysokości 49.000,00 zł.

Celem udzielenia dotacji jest zakup samochodu terenowego na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych.

Budowa świetlicy wiejskiej w Sumówku

Celem tego przedsięwzięcia jest poprawa życia kulturalno-społecznego oraz zaspokojenie potrzeb lokalnych mieszkańców. Przedmiotowa inwestycja zaplanowana została do realizacji w latach 2018-2021. W roku 2018r. opracowany został projekt budowlany świetlicy w Sumówku za kwotę 10.000,00. W budżecie Gminy na 2019 rok zaplanowano kwotę 5.000,00 stanowiącą środki z funduszu Sołectwa Sumówko.

Założenie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Cichem

Celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez podwyższenie standardów technicznych obiektu kultury oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynku.

W budżecie na 2019r. przeznaczono środki finansowe w wysokości 10.000,00 zł pochodzących z Funduszu Sołectwa Ciche na wykonanie dokumentacji projektowej inwestycji.

Modernizacja placu zabaw w miejscowości Sumówko

Celem zadania jest poprawa jakości życia kulturalno-społecznego mieszkańców oraz zaspokojenie ich potrzeb. Modernizacja istniejącego placu zabaw polegać będzie na wyposażeniu go w nowe urządzenia. Na realizację niniejszego zadania zaplanowane zostały środki w budżecie w wysokości 50.000,00 zł.

Charakterystyka przychodów i wydatków zakładu budżetowego

Zakład Usług Komunalnych w Zbicznie prowadzi gospodarkę finansową w formie zakładu budżetowego.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2019 rok kształtuje się następująco:

Planowane przychody 1.978.275,00 zł

Planowane koszty 1.975.175,00 zł

Zakład Usług Komunalnych w Zbicznie zajmuje się między innymi:

- obsługą i konserwacją hydroforni Zbiczno, Pokrzydowo, Ciche i Gaj,
- obsługą i konserwacją sieci wodociągowej o długości 92,17 km wraz z przyłączami i hydrantami,
- obsługą i konserwacją sieci kanalizacyjnej o długości 37 km wraz z przyłączami,
- obsługą i konserwacją 17 przepompowni sieciowych oraz 13 przepompowni przydomowych,
- transportem nieczystości płynnych samochodem asenizacyjnym do punktu zlewnego,
- odbiorem od mieszkańców nieczystości płynnych poprzez sieć kanalizacyjną doprowadzoną do oczyszczalni ścieków w Brodnicy,
- usługową, odpłatną działalnością na zlecenie Urzędu Gminy jak i osób prywatnych w postaci budowy przyłączy i sieci wodociągowo kanalizacyjnych, remontu i budowy dróg, chodników i przepustów drogowych, wycinki drzew, wykaszania poboczy drogowych oraz terenów zielonych itp.,

W planie finansowym zakładu budżetowego zaplanowano dopłatę do odbiorców ścieków.



Przewodniczący Rady Gminy

[Signature]
mgr Radosław Stawski