



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 5 stycznia 2017 r.

Poz. 125

UCHWAŁA NR XXVII.165.2016 RADY GMINY ZBÓJNO

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2017 rok

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1 000 000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 965 112,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 198 000,00 zł;
- 4) wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 219 780,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

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

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

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

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

§ 12. W budżecie tworzy się rezerwy:

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

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

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

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

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Pankiewicz

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVII.165.2016
Rady Gminy Zbójno z dnia 28 grudnia 2016 r.

DOCHODY

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

		zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	895,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	895,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	895,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 212 622,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	512 400,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	500 000,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	3 800,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	1 100,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	7 500,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 198 700,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	335 000,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	700 000,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	6 700,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	89 000,00
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 000,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 431 522,00
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 422 522,00
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 000,00
758		Różne rozliczenia	7 671 646,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 432 992,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 432 992,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 154 066,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 154 066,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	84 588,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	84 588,00
801			Oświata i wychowanie	467 417,00
	80110		Gimnazja	467 417,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	467 417,00
852			Pomoc społeczna	435 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 000,00
	85216		Zasiłki stałe	79 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 700,00
855			Rodzina	5 554 120,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 481 520,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 476 400,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 072 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 057 600,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	808 000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	91 500,00
	0830	Wpływy z usług	90 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
90002		Gospodarka odpadami	465 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	460 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	225 000,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	225 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
Razem:			20 329 563,00

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXVII.165.2016
Rady Gminy Zbójno z dnia 28 grudnia 2016 r.

WYDATKI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXVII.165.2016
Rady Gminy Zbójno z dnia 28 grudnia 2016 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 R.

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

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

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

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

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXVII.165.2016
Rady Gminy Zbójno z dnia 28 grudnia 2016 r.

DOCHODY – zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	50 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	895,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	895,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	895,00
852			Pomoc społeczna	13 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
855			Rodzina	5 534 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 476 400,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 476 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 057 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 057 600,00
Razem:				5 598 695,00

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXVII.165.2016
Rady Gminy Zbójno z dnia 28 grudnia 2016 r.

WYDATKI – zadania zlecone

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

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

Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXVII.165.2016
Rady Gminy Zbójno z dnia 28 grudnia 2016 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY

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

Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXVII.165.2016
Rady Gminy Zbójno z dnia 28 grudnia 2016 r.

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

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

Wydatki bieżące – 280 000 zł

Wydatki majątkowe – 1 500 000 zł

Załącznik nr 8 do uchwały Nr XXVII.165.2016
Rady Gminy Zbójno z dnia 28 grudnia 2016 r.

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

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

Załącznik nr 9 do uchwały Nr XXVII.165.2016
Rady Gminy Zbójno z dnia 28 grudnia 2016 r.

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

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

Załącznik nr 10 do uchwały Nr XXVII.165.2016
Rady Gminy Zbójno z dnia 28 grudnia 2016 r.

Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego

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

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

Podsumowanie wydatków w poszczególnych rozdziałach:

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

Załącznik nr 11 do uchwały Nr XXVII.165.2016
Rady Gminy Zbójno z dnia 28 grudnia 2016 r.

Plan finansowy dochodów budżetu państwa podlegających zwrotowi w 2017 r.

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