

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

z dnia 20 grudnia 2018 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zblewo na 2019 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c", „d”, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz 3-5, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 nr poz. 2077 ze zmianami).

**Rada Gminy Zblewo uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 55 785 401,00 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 50 770 060,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 5 015 341,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 61 015 401,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 50 605 901,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 10 409 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp, zgodnie z załącznikiem nr 2a do uchwały.

**§ 3.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 5 230 000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu.

**§ 4.** Ustala się źródła oraz wysokość planowanych przychodów i rozchodów na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

**§ 5. 1.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 5 230 000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 770 000,00 zł.

**§ 6.** Ustala się wykaz inwestycji do realizacji w 2019 roku oraz nakłady na ich realizację zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

**§ 7. 1.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 460 300,00 zł,
- 2) celową w wysokości - 219 700,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) wydatki Rad Sołeckich w kwocie - 72 700,00 zł,
  - b) wydatki związane z finansowaniem zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 147 000,00 zł.

**§ 8. 1.** W planie dochodów i wydatków wyodrębnia się:

- 1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
- 2) wydatki z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,
- 4) odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 15 000,00 zł,
- 5) dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 25 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 25 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały,

- 6) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 150 000,00 zł, wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 150 000,00 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2 000,00 zł,
- 7) dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały,
- 8) dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 800 00,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały,
- 9) pozostałe dotacje budżetowe na realizację zadań własnych gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 345 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

**§ 9. 1.** Ustala się plan przychodów i kosztów, dla zakładu budżetowego:

- przychody - 3 181 600,00 zł,
- koszty - 3 181 600,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

2. Ustala się, na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych, plan dochodów w wysokości 653 600 zł i wydatków nimi finansowanych w wysokości 653 600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

**§ 10. 1.** Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na terminowych rachunkach w wybranych przez siebie bankach,
- 3) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) zaciągnięcia kredytu w kwocie 7 000 000,00 zł z przeznaczeniem na: a/ sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 5 350 000,00 zł, b/ spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 770 000,00 zł.
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych.

**§ 11.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 12.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy



**Leszek Burczyk**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/24/2018

Rady Gminy Zblewo

z dnia 20 grudnia 2018 r.

**DOCHODY BUDŻETU NA 2019 ROK**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                               |             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                         | 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        |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 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        |
|                |          | 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 | 5 000,00    |
| 600            |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                          | 72 000,00   |
|                |          |      | 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        |
|                | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                        | 72 000,00   |
|                |          |      | 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                                                                                                                                                                                        | 72 000,00   |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 29 700,00   |
|                |          |      | 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        |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 29 700,00   |
|                |          |      | 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        |
|                |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 1 700,00    |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 27 000,00   |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 1 000,00    |
| 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                                                                                                                                                                           | 146 018,00    |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                | 108 000,00    |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 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 | 108 000,00    |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                    | 38 018,00     |
|     |       |      | 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                                                                                                                      | 8 000,00      |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 30 000,00     |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 18,00         |
| 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 2 240,00      |
|     |       |      | 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                                                                                                                             | 2 240,00      |
|     |       |      | 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 | 2 240,00      |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                        | 12 822 170,00 |
|     |       |      | 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          |





|  |       |      |                                                                                                                                                                    |              |
|--|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                    | 3 100,00     |
|  |       |      | 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         |
|  |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                | 3 000,00     |
|  |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 100,00       |
|  | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 1 189 000,00 |
|  |       |      | 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         |
|  |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 1 000 000,00 |
|  |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 25 000,00    |
|  |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 100 000,00   |
|  |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 60 000,00    |
|  |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 1 000,00     |
|  |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 3 000,00     |
|  | 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 | 3 201 000,00 |
|  |       |      | 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         |
|  |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 2 000 000,00 |
|  |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 520 000,00   |
|  |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 16 000,00    |
|  |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 250 000,00   |
|  |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                             | 20 000,00    |
|  |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                           | 80 000,00    |
|  |       | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej                                                                                                                                         | 5 000,00     |
|  |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 300 000,00   |
|  |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 10 000,00    |
|  | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   | 190 000,00   |
|  |       |      | 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                                                                                                                                          | 35 000,00    |
|  |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                    | 5 000,00     |
|  |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                      | 150 000,00   |
|  | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                       | 8 239 070,00 |



|     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |               |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |       |      | 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                                                                                                                                                               | 7 889 070,00  |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 350 000,00    |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                             | 18 070 049,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                      | 12 257 553,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                            | 12 257 553,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                  | 5 775 375,00  |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                            | 5 775 375,00  |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                   | 12 100,00     |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                  | 12 000,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 100,00        |
|     | 75831 |      | Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                  | 25 021,00     |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                            | 25 021,00     |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                          | 381 698,00    |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                             | 7 000,00      |
|     |       |      | 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 | 7 000,00      |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                 | 80 658,00     |
|     |       |      | 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)                                                                          | 80 658,00    |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 292 637,00   |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                    | 102 470,00   |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                           | 5 000,00     |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                          | 185 167,00   |
|     | 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 1 403,00     |
|     |       |      | 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)                                                                          | 1 403,00     |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                              | 1 649 532,00 |
|     |       |      | 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         |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                             | 711 006,00   |
|     |       |      | 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            | 710 818,00   |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                 | 188,00       |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                            | 37 200,00    |
|     |       |      | 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)                                                                          | 37 200,00    |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                | 205 600,00   |



|     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |            |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     |       |      | 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       |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 205 600,00 |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                     | 295 000,00 |
|     |       |      | 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       |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 295 000,00 |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 71 250,00  |
|     |       |      | 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 | 5 700,00   |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 65 550,00  |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 121 476,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                    | 25 000,00  |
|     |       | 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 | 96 000,00  |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 476,00     |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie żywienia                                                                                                                                                                         | 208 000,00 |
|     |       |      | 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       |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 208 000,00 |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                  | 358 856,00 |
|     |       |      | 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                                          | 358 856,00 |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 358 856,00 |



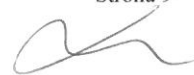
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |       |      | 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                                                                                                          | 358 856,00    |
|     |       | 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 | 358 856,00    |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                           | 15 481 297,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                                                                           | 9 000 000,00  |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 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       | 9 000 000,00  |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                       | 6 089 714,00  |
|     |       |      | 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                                                                 | 6 000 000,00  |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 89 714,00     |
|     | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                               | 3,00          |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 3,00          |
|     | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                | 346 580,00    |
|     |       |      | 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                                                                 | 346 580,00    |



|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|     | 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 | 45 000,00            |
|     |       |      | 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                 |
|     |       | 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                                                                                                           | 45 000,00            |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 731 300,00         |
|     |       |      | 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                 |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 700 000,00         |
|     |       |      | 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                 |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                                                           | 1 700 000,00         |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                                                 | 25 000,00            |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25 000,00            |
|     | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                                                                          | 6 300,00             |
|     |       |      | 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                 |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                                                | 6 000,00             |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 300,00               |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                                                                    | 19 700,00            |
|     |       |      | 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                 |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                                                                   | 19 700,00            |
|     |       |      | 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                 |
|     |       | 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                                                                                               | 19 700,00            |
|     |       |      | <b>bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>razem:</b>        |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>50 770 060,00</b> |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                    | 358 856,00           |



| majątkowe |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
|-----------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 010       |       |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                                                                           | 1 484 950,00 |
|           |       |      | 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                                                                                                        | 1 484 950,00 |
|           | 01010 |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                                                    | 1 484 950,00 |
|           |       |      | 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                                                                                                        | 1 484 950,00 |
|           |       | 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 | 1 484 950,00 |
| 700       |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                         | 2 467 800,00 |
|           |       |      | 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         |
|           | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                          | 2 467 800,00 |
|           |       |      | 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         |
|           |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                                                                                | 21 800,00    |
|           |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 2 446 000,00 |
| 853       |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                                | 25 500,00    |
|           |       |      | 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                                                                                                        | 25 500,00    |
|           | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 25 500,00    |
|           |       |      | 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                                                                                                        | 25 500,00    |
|           |       | 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 | 25 500,00    |
| 855       |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                         | 480 000,00   |
|           |       |      | 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         |
|           | 85506 |      | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych                                                                                                                                                                                                                   | 480 000,00   |
|           |       |      | 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         |
|           |       | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                         | 480 000,00   |
| 921       |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                        | 57 091,00    |



|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|     |       |      | 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                                                                                                        | 57 091,00            |
|     | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 57 091,00            |
|     |       |      | 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                                                                                                        | 57 091,00            |
|     |       | 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 | 57 091,00            |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                                                | 500 000,00           |
|     |       |      | 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                 |
|     | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 500 000,00           |
|     |       |      | 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                 |
|     |       | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                         | 500 000,00           |
|     |       |      | <b>majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>razem:</b>        |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>5 015 341,00</b>  |
|     |       |      | 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                                                                                                        | 1 567 541,00         |
|     |       |      | <b>Ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>55 785 401,00</b> |
|     |       |      | 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                                                                                                        | <b>1 926 397,00</b>  |





Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/24/2018

Rady Gminy Zblewo

z dnia 20 grudnia 2018 r.

# WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2019

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                   | Plan         | Z tego:            |                                      |                                  |            |                                             |                                                                                                                      |                                                |                   |                      |                                        | z tego:      |      |      | Wnieście<br>ie<br>wkładów<br>do spółek<br>akcyj<br>prawa<br>handlowe<br>go |
|-------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------------|--------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                         |              | Wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych, | dotacje na<br>zadania<br>bieżące |            | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych, | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty<br>z tytułu<br>pożyczek<br>i gwarancji | obsługa<br>długów | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje<br>i zakupy<br>inwestycyjne | z tego:      |      |      |                                                                            |
|       |          |           |                                                                                         |              |                    |                                      |                                  |            |                                             |                                                                                                                      |                                                |                   |                      |                                        |              |      |      |                                                                            |
| 010   |          |           | Roślinnictwo i leśnictwo                                                                | 2 745 700,00 | 78 700,00          | 78 700,00                            | 3 600,00                         | 75 100,00  | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00              | 0,00                 | 2 667 000,00                           | 2 667 000,00 | 0,00 | 0,00 |                                                                            |
|       | 01008    |           | Melioracje wodne                                                                        | 40 000,00    | 40 000,00          | 40 000,00                            | 0,00                             | 40 000,00  | 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          | 20 000,00                            | 0,00                             | 20 000,00  | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |                                                                            |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                 | 20 000,00    | 20 000,00          | 20 000,00                            | 0,00                             | 20 000,00  | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |                                                                            |
|       | 01010    |           | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                            | 2 677 000,00 | 10 000,00          | 10 000,00                            | 0,00                             | 10 000,00  | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00              | 0,00                 | 2 667 000,00                           | 2 667 000,00 | 0,00 | 0,00 |                                                                            |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 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 |                                                                            |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 100 000,00   | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00              | 0,00                 | 100 000,00                             | 100 000,00   | 0,00 | 0,00 |                                                                            |
|       |          | 6057      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 1 484 950,00 | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00              | 0,00                 | 1 484 950,00                           | 1 484 950,00 | 0,00 | 0,00 |                                                                            |
|       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 1 082 050,00 | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00              | 0,00                 | 1 082 050,00                           | 1 082 050,00 | 0,00 | 0,00 |                                                                            |
|       | 01030    |           | Izby rolnicze                                                                           | 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 |                                                                            |
|       |          | 2850      | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 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 |                                                                            |
|       | 01095    |           | Pozostała działalność                                                                   | 13 700,00    | 13 700,00          | 13 700,00                            | 3 600,00                         | 10 100,00  | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |                                                                            |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 500,00       | 500,00             | 500,00                               | 500,00                           | 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                               | 100,00                           | 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 |                                                                            |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 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 |                                                                            |
|       |          | 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 |                                                                            |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                        | 100,00       | 100,00             | 100,00                               | 0,00                             | 100,00     | 0,00                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |                                                                            |
| 600   |          |           | Transport i łączność                                                                    | 1 848 226,00 | 848 226,00         | 848 226,00                           | 15 000,00                        | 828 226,00 | 0,00                                        | 5 000,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00              | 0,00                 | 1 000 000,00                           | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |                                                                            |
|       | 60016    |           | Drogi publiczne gminne                                                                  | 1 848 226,00 | 848 226,00         | 848 226,00                           | 15 000,00                        | 828 226,00 | 0,00                                        | 5 000,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00              | 0,00                 | 1 000 000,00                           | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |                                                                            |

[illegible]







[illegible]











[illegible]



|     |       |                                                      |               |               |            |            |      |      |      |               |            |            |            |            |      |      |
|-----|-------|------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------|------|------|---------------|------------|------------|------------|------------|------|------|
| 853 |       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej     | 492 226,00    | 425 726,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425 726,00    | 0,00       | 66 500,00  | 66 500,00  | 66 500,00  | 0,00 | 0,00 |
|     | 85395 | Pozostała działalność                                | 492 226,00    | 425 726,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425 726,00    | 0,00       | 66 500,00  | 66 500,00  | 66 500,00  | 0,00 | 0,00 |
|     | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 126 050,00    | 126 050,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 050,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 22 400,00     | 22 400,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 400,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 4127  | Składki na Fundusz Pracy                             | 2 750,00      | 2 750,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 750,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 60 385,00     | 60 385,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 385,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 54 210,00     | 54 210,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 210,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 4229  | Zakup środków żywności                               | 10 760,00     | 10 760,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 760,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 4247  | Zakup środków dydaktycznych i książek                | 38 928,00     | 38 928,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 928,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 4249  | Zakup środków dydaktycznych i książek                | 1 900,00      | 1 900,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 4307  | Zakup usług pozostałych                              | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 4417  | Podróże służbowe krajowe                             | 8 343,00      | 8 343,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 343,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 6067  | Wydania na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 500,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 25 500,00  | 25 500,00  | 25 500,00  | 0,00 | 0,00 |
|     | 6069  | Wydania na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 41 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 41 000,00  | 41 000,00  | 41 000,00  | 0,00 | 0,00 |
| 854 |       | Edukacyjna opieka wychowawcza                        | 544 070,00    | 544 070,00    | 397 370,00 | 382 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544 070,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 85401 | Świadczenia szkolne                                  | 415 570,00    | 415 570,00    | 397 370,00 | 382 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415 570,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 3020  | Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń          | 18 200,00     | 18 200,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 200,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 291 900,00    | 291 900,00    | 291 900,00 | 291 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291 900,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 4040  | Dodatek wynagrodzenie roczne                         | 28 000,00     | 28 000,00     | 28 000,00  | 28 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 55 000,00     | 55 000,00     | 55 000,00  | 55 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                             | 8 070,00      | 8 070,00      | 8 070,00   | 8 070,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 070,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 4410  | Podróże służbowe krajowe                             | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych     | 12 400,00     | 12 400,00     | 12 400,00  | 12 400,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 400,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 128 500,00    | 128 500,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 500,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 3240  | Stypendia dla uczniów                                | 123 500,00    | 123 500,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 500,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 3260  | Inne formy pomocy dla uczniów                        | 5 000,00      | 5 000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 855 |       | Rodzina                                              | 16 136 003,00 | 15 636 003,00 | 862 823,00 | 647 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 636 003,00 | 120 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85501 | Świadczenie wychowawcze                              | 9 000 000,00  | 9 000 000,00  | 179 800,00 | 132 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 3020  | Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń          | 200,00        | 200,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 3110  | Świadczenia społeczne                                | 8 820 000,00  | 8 820 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 820 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 4040  | Dodatek wynagrodzenie roczne                         | 7 000,00      | 7 000,00      | 7 000,00   | 7 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 22 000,00     | 22 000,00     | 22 000,00  | 22 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                             | 3 100,00      | 3 100,00      | 3 100,00   | 3 100,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |



[illegible]







Załącznik Nr 2a do uchwały Nr III/24/2018

Rady Gminy Zblewo

z dnia 20 grudnia 2018 r.

**WYDATKI na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uoof w roku 2019**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                   | Wartość             |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------|---------------------|
| 010           |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                            | <b>2 567 000,00</b> |
|               | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi            | 2 567 000,00        |
|               |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | 1 484 950,00        |
|               |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | 1 082 050,00        |
| 853           |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>492 226,00</b>   |
|               | 85395    |          | Pozostała działalność                                   | 492 226,00          |
|               |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 126 050,00          |
|               |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 22 400,00           |
|               |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy                                | 2 750,00            |
|               |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 60 385,00           |
|               |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 54 210,00           |
|               |          | 4229     | Zakup środków żywności                                  | 10 760,00           |
|               |          | 4247     | Zakup środków dydaktycznych i książek                   | 38 928,00           |
|               |          | 4249     | Zakup środków dydaktycznych i książek                   | 1 900,00            |
|               |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                 | 100 000,00          |
|               |          | 4417     | Podróże służbowe krajowe                                | 8 343,00            |
|               |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych    | 25 500,00           |
|               |          | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych    | 41 000,00           |
| 921           |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>         | <b>89 724,00</b>    |
|               | 92195    |          | Pozostała działalność                                   | 89 724,00           |
|               |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | 57 091,00           |
|               |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | 32 633,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                         | <b>3 148 950,00</b> |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/24/2018

Rady Gminy Zblewo

z dnia 20 grudnia 2018 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2019r.**

| Lp.                      | Treść                                                           | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                               | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                 |                   | <b>7 000 000,00</b> |
| 1                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952               | 7 000 000,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                 |                   | <b>1 770 000,00</b> |
| 1                        | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                | 992               | 1 770 000,00        |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/24/2018

Rady Gminy Zblewo

z dnia 20 grudnia 2018 r.

# WYKAZ INWESTYCJI DO REALIZACJI W 2019 ROKU

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                    | Wartość             |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                             | <b>2 667 000,00</b> |
|       | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                             | 2 667 000,00        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 100 000,00          |
|       |          |          | Budowa wodociągów i kanalizacji na terenie gminy                         | 100 000,00          |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 1 484 950,00        |
|       |          |          | Modernizacja i rozbudowa systemu wodno - ściekowego w aglomeracji Zblewo | 1 484 950,00        |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 1 082 050,00        |
|       |          |          | Modernizacja i rozbudowa systemu wodno - ściekowego w aglomeracji Zblewo | 1 082 050,00        |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                              | <b>1 000 000,00</b> |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                   | 1 000 000,00        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 1 000 000,00        |
|       |          |          | Utwardzenie dróg na terenie gminy                                        | 1 000 000,00        |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                           | <b>80 000,00</b>    |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                   | 80 000,00           |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 80 000,00           |
|       |          |          | Wykup budynku w M.Bukowcu na zadania własne Gminy Zblewo                 | 80 000,00           |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                           | <b>50 000,00</b>    |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                           | 50 000,00           |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                     | 50 000,00           |
|       |          |          | Zakup sprzętu, oprogramowania i komputerów do Urzędu Gminy               | 50 000,00           |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                | <b>400 000,00</b>   |
|       | 75412    |          | Ochotnicze straż pożarne                                                 | 400 000,00          |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                     | 400 000,00          |
|       |          |          | Zakup samochodu dla OSP Pinczyn                                          | 400 000,00          |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                              | <b>3 920 000,00</b> |
|       | 80104    |          | Przedszkola                                                              | 3 920 000,00        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 3 920 000,00        |
|       |          |          | Budowa przedszkoli w Gminie Zblewo                                       | 3 920 000,00        |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                   | <b>6 000,00</b>     |
|       | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                | 6 000,00            |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                     | 6 000,00            |
| 853   |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                  | <b>66 500,00</b>    |
|       | 85395    |          | Pozostała działalność                                                    | 66 500,00           |
|       |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                     | 25 500,00           |
|       |          |          | Klub dziecięcy przyjazny dzieciom                                        | 25 500,00           |

|               |       |      |                                                                                                    |                      |
|---------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|               |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                               | 41 000,00            |
|               |       |      | Klub dziecięcy przyjazny dzieciom                                                                  | 41 000,00            |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                     | <b>480 000,00</b>    |
|               | 85506 |      | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych                                                      | 480 000,00           |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 480 000,00           |
|               |       |      | Budowa przedszkoli w Gminie Zblewo                                                                 | 480 000,00           |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                   | <b>50 000,00</b>     |
|               | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                    | 50 000,00            |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 50 000,00            |
|               |       |      | Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy                                                      | 50 000,00            |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                    | <b>110 000,00</b>    |
|               | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                              | 110 000,00           |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 20 276,00            |
|               |       |      | Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Borzechowie                                                      | 20 276,00            |
|               |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 57 091,00            |
|               |       |      | Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Borzechowie                                                      | 57 091,00            |
|               |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 32 633,00            |
|               |       |      | Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Borzechowie                                                      | 32 633,00            |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                            | <b>1 580 000,00</b>  |
|               | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                              | 1 580 000,00         |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 1 580 000,00         |
|               |       |      | Przebudowa stadionu w Zblewie oraz budowa zaplecza sportowego przy boisku piłkarskim w Borzechowie | 1 580 000,00         |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                    | <b>10 409 500,00</b> |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/24/2018

Rady Gminy Zblewo

z dnia 20 grudnia 2018 r.

## PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE NA 2019 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                         | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 750   |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                               | 108 000,00           |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                            | 108 000,00           |
| 751   |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 108 000,00           |
|       |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                 | <b>2 240,00</b>      |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                         | 2 240,00             |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 2 240,00             |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>812 518,00</b>    |
|       | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                              | 710 818,00           |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 710 818,00           |
|       | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                     | 5 700,00             |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 5 700,00             |
|       | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                         | 96 000,00            |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 96 000,00            |
|       |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>15 391 580,00</b> |
|       | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                       | 9 000 000,00         |
|       |          | 2060     | Dotacje celowe otrzymywane 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 | 9 000 000,00         |
|       | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                   | 6 000 000,00         |



|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                           | 6 000 000,00 |
| 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
|       | 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                                                                                                           | 346 580,00   |
| 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 | 45 000,00    |
|       | 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                                                                                                           | 45 000,00    |

16 314 338,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/24/2018

Rady Gminy Zblewo

z dnia 20 grudnia 2018 r.

**PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE NA 2019 ROK**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                         | Po zmianie        |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 750   | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                            | 108 000,00        |
|       |          |          |                                                                                               | 108 000,00        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 81 000,00         |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                | 10 000,00         |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 10 000,00         |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 500,00            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 3 000,00          |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                              | 1 500,00          |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 2 000,00          |
|       |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>2 240,00</b>   |
| 751   | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 2 240,00          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 2 240,00          |
| 852   | 85203    |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                        | <b>812 518,00</b> |
|       |          |          | Ośrodki wsparcia                                                                              | 710 818,00        |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                   | 3 000,00          |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 360 368,00        |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                | 25 000,00         |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 70 000,00         |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 8 000,00          |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 650,00            |
|       |          |          |                                                                                               |                   |
|       |          |          |                                                                                               |                   |

|       |      |                                                                     |                      |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 80 000,00            |
|       | 4260 | Zakup energii                                                       | 8 000,00             |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 000,00             |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 135 000,00           |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 500,00             |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 000,00             |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 2 300,00             |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 12 000,00            |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00             |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                           | 5 700,00             |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                               | 5 700,00             |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze               | 96 000,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 96 000,00            |
| 855   |      | <b>Rodzina</b>                                                      | <b>15 391 580,00</b> |
| 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                             | 9 000 000,00         |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 200,00               |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                               | 8 820 000,00         |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 100 000,00           |
|       | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                      | 7 000,00             |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 22 000,00            |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 3 100,00             |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 17 000,00            |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 200,00               |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 22 000,00            |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 000,00             |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 500,00             |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 3 000,00             |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00             |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                 | 6 000 000,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 513 000,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 75 000,00    |
|       | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12 000,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 370 000,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 500,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13 000,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                         | 5 500,00     |
| 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 346 580,00   |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 339 580,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 000,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 500,00     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 500,00       |
| 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 | 45 000,00    |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 45 000,00    |

16 314 338,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/24/2018

Rady Gminy Zblewo

z dnia 20 grudnia 2018 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ NA MOCY  
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

| Dział            | Rozdział     | §    | Treść                                                                                                                   | Kwota<br>dochodu | Kwota<br>wydatku |
|------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>710</b>       |              |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                             | <b>500</b>       | <b>500</b>       |
|                  | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>                                                                                                        | <b>500</b>       | <b>500</b>       |
|                  |              | 2020 | Dotacje celowe otrzymywane z bud.państwa<br>na zad.bieżące realiz.na pods.porozum.<br>z organami administracji rządowej | 500              |                  |
|                  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                          |                  | 500              |
| <b>R A Z E M</b> |              |      |                                                                                                                         | <b>500</b>       | <b>500</b>       |



Załącznik Nr 8 do uchwały Nr III/24/2018

Rady Gminy Zblewo

z dnia 20 grudnia 2018 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW Z TYTUŁU KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA ORAZ  
WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA**

| Dział            | Rozdział | §    | Treść                                                                            | Kwota<br>dochodu | Kwota<br>wydatku |
|------------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 900              |          |      | <b>Gosp.kom. i ochrona środowiska</b>                                            | <b>25 000</b>    | <b>25 000</b>    |
|                  | 90019    |      | <b>Wpływy i wydatki związane z grom.<br/>środ.z opłat i kar za korz.ze środ.</b> | <b>25 000</b>    | <b>25 000</b>    |
|                  |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                           | 25 000           |                  |
|                  |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                         |                  | 3 000            |
|                  |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                   |                  | 17 000           |
|                  |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                          |                  | 5 000            |
| <b>R A Z E M</b> |          |      |                                                                                  | <b>25 000</b>    | <b>25 000</b>    |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr III/24/2018

Rady Gminy Zblewo

z dnia 20 grudnia 2018 r.

**DOCHODY POCHODZĄCE Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  
I WYDATKI NA POKRYCIE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI  
KOMUNALNYMI**

| Dział     | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                 | Plan      |           |
|-----------|----------|------|--------------------------------------------------|-----------|-----------|
|           |          |      |                                                  | Dochody   | Wydatki   |
| 900       | 90002    | 0490 | Gospodarka kom. i ochrona środowiska             | 1 700 000 |           |
|           |          |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                  | 1 700 000 |           |
|           |          |      | Wpływy z innych lokalnych opłat                  | 1 700 000 |           |
| 900       | 90002    |      | Gospodarka kom. i ochrona środowiska             |           | 1 783 700 |
|           |          |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                  |           | 1 783 700 |
|           |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń      |           | 1 000     |
|           |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                |           | 110 000   |
|           |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   |           | 10 000    |
|           |          | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne               |           | 28 000    |
|           |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         |           | 5 000     |
|           |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                         |           | 2 000     |
|           |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   |           | 15 000    |
|           |          | 4260 | Zakup energii                                    |           | 1 000     |
|           |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                          |           | 200       |
|           |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                          |           | 1 594 340 |
|           |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |           | 1 600     |
|           |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                         |           | 8 000     |
|           |          | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                   |           | 3 560     |
|           |          | 4700 | Szkolenia pracowników                            |           | 4 000     |
| R A Z E M |          |      |                                                  | 1 700 000 | 1 783 700 |

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr III/24/2018

Rady Gminy Zblewo

z dnia 20 grudnia 2018 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY ZALICZANYCH DO  
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

| Dział            | Rozdział     | §    | Treść                                                                                                                                     | Kwota<br>dotacji          |
|------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>921</b>       |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                           | <b>800 000</b>            |
|                  | <b>92109</b> | 2480 | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b><br>Dotacja podmiotowa z budżetu dla sam.inst.kultury<br>Gminny Ośrodek Kultury w Zblewie | <b>550 000</b><br>550 000 |
|                  | <b>92116</b> | 2480 | <b>Biblioteki</b><br>Dotacja podmiotowa z budżetu dla sam.inst.kultury<br>Gminna Biblioteka Publiczna w Zblewie                           | <b>250 000</b><br>250 000 |
| <b>R A Z E M</b> |              |      |                                                                                                                                           | <b>800 000</b>            |

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr III/24/2018

Rady Gminy Zblewo

z dnia 20 grudnia 2018 r.

**DOTACJE BUDŻETOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY PRZEKAZANYCH DO REALIZACJI JEDNOSTKOM  
NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

| Dział      | Rozdział     | §    | Treść                                                                                                                                                                                                | Kwota<br>dotacji<br>celowych | Kwota<br>dotacji<br>podmiotowych |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| <b>801</b> | <b>80106</b> | 2540 | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                          | <b>0</b>                     | <b>45 000</b>                    |
|            |              |      | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b><br>Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                              | <b>0</b>                     | <b>45 000</b><br>45 000          |
| <b>855</b> | <b>85505</b> | 2830 | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                       | <b>120 000</b>               | <b>0</b>                         |
|            |              |      | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b><br>Dotacja cel.z budż.na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | <b>120 000</b><br>120 000    | <b>0</b>                         |
| <b>926</b> | <b>92605</b> | 2820 | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                              | <b>180 000</b>               | <b>0</b>                         |
|            |              |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej<br>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie                                                                                                  | <b>180 000</b><br>180 000    |                                  |

|                  |  |  |                                                                                                                                                                                                                       |                |               |  |
|------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--|
|                  |  |  | zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom<br>Organizacja zadań publicznych z zakresu rozwoju kultury fizycznej<br>i sportu na terenie Gminy Zblewo.<br>Wybór wykonawcy zadania w drodze otwartego konkursu ofert. |                |               |  |
| <b>R A Z E M</b> |  |  |                                                                                                                                                                                                                       | <b>300 000</b> | <b>45 000</b> |  |



Załącznik Nr 12 do uchwały Nr III/24/2018

Rady Gminy Zblewo

z dnia 20 grudnia 2018 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2019 ROK**

|     |       |  |                                                               |                     |
|-----|-------|--|---------------------------------------------------------------|---------------------|
|     |       |  | <b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>               | <b>228 250,00</b>   |
| 400 |       |  | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 228 250,00          |
|     | 40002 |  | Dostarczanie wody                                             | 228 250,00          |
|     |       |  | <b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>                 | <b>228 250,00</b>   |
| 400 |       |  | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 228 250,00          |
|     | 40002 |  | Dostarczanie wody                                             | 228 250,00          |
|     |       |  | <b>Przychody</b>                                              | <b>3 181 600,00</b> |
| 400 |       |  | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 658 000,00        |
|     | 40002 |  | Dostarczanie wody                                             | 1 658 000,00        |
| 700 |       |  | Gospodarka mieszkaniowa                                       | 98 600,00           |
|     | 70095 |  | Pozostała działalność                                         | 98 600,00           |
| 900 |       |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     | 1 425 000,00        |
|     | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                             | 1 425 000,00        |
|     |       |  | <b>Koszty</b>                                                 | <b>3 181 600,00</b> |
| 400 |       |  | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 658 000,00        |
|     | 40002 |  | Dostarczanie wody                                             | 1 658 000,00        |
| 700 |       |  | Gospodarka mieszkaniowa                                       | 98 600,00           |
|     | 70095 |  | Pozostała działalność                                         | 98 600,00           |
| 900 |       |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     | 1 425 000,00        |
|     | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                             | 1 425 000,00        |

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr III/24/2018

Rady Gminy Zblewo

z dnia 20 grudnia 2018 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK NA 2019 ROK**

| Dział      | Rozdział     | Treść                                                | Plan na 2019 rok |
|------------|--------------|------------------------------------------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                    | 4                |
| <b>801</b> | <b>80101</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                          | <b>653 600</b>   |
|            |              | <b>Szkoły podstawowe</b>                             | <b>34 350</b>    |
|            |              | Dochody                                              | 34 350           |
|            |              | Wydatki                                              | 34 350           |
|            |              | w tym:                                               |                  |
|            |              | Publiczna Szkoła Podstawowa w Borzechowie            |                  |
|            |              | Dochody                                              | 1 700            |
|            |              | Wydatki                                              | 1 700            |
|            |              | Publiczna Szkoła Podstawowa w Bytoni                 |                  |
|            |              | Dochody                                              | 6 200            |
|            |              | Wydatki                                              | 6 200            |
|            |              | Publiczna Szkoła Podstawowa w Kleszczewie            |                  |
|            |              | Dochody                                              | 6 250            |
|            |              | Wydatki                                              | 6 250            |
|            |              | Zespół Kształcenia i Wychowania w Pinczynie          |                  |
|            |              | Dochody                                              | 12 700           |
|            |              | Wydatki                                              | 12 700           |
|            |              | Publiczna Szkoła Podstawowa w Zblewie                |                  |
|            |              | Dochody                                              | 7 500            |
|            |              | Wydatki                                              | 7 500            |
|            | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> | <b>64 000</b>    |
|            |              | Dochody                                              | 64 000           |
|            |              | Wydatki                                              | 64 000           |
|            |              | w tym:                                               |                  |
|            |              | Publiczna Szkoła Podstawowa w Borzechowie            |                  |
|            |              | Dochody                                              | 50 000           |
|            |              | Wydatki                                              | 50 000           |
|            |              | Publiczna Szkoła Podstawowa w Bytoni                 |                  |
|            |              | Dochody                                              | 14 000           |
|            |              | Wydatki                                              | 14 000           |



|              |                                             |                |
|--------------|---------------------------------------------|----------------|
| 80104        | <b>Przedszkola</b>                          | <b>162 250</b> |
|              | Dochody                                     | 162 250        |
|              | Wydatki                                     | 162 250        |
|              | w tym:                                      |                |
|              | Zespół Kształcenia i Wychowania w Pinczynie |                |
|              | Dochody                                     | 71 100         |
|              | Wydatki                                     | 71 100         |
|              | Gminne Przedszkole w Zblewie                |                |
|              | Dochody                                     | 91 150         |
|              | Wydatki                                     | 91 150         |
| 80148        | <b>Stołówki szkolne</b>                     | <b>393 000</b> |
|              | Dochody                                     | 393 000        |
|              | Wydatki                                     | 393 000        |
|              | w tym:                                      |                |
|              | Publiczna Szkoła Podstawowa w Borzechowie   |                |
|              | Dochody                                     | 40 000         |
|              | Wydatki                                     | 40 000         |
|              | Publiczna Szkoła Podstawowa w Bytoni        |                |
|              | Dochody                                     | 88 000         |
|              | Wydatki                                     | 88 000         |
|              | Publiczna Szkoła Podstawowa w Kleszczewie   |                |
|              | Dochody                                     | 53 000         |
|              | Wydatki                                     | 53 000         |
|              | Zespół Kształcenia i Wychowania w Pinczynie |                |
|              | Dochody                                     | 111 000        |
|              | Wydatki                                     | 111 000        |
|              | Publiczna Szkoła Podstawowa w Zblewie       |                |
|              | Dochody                                     | 101 000        |
|              | Wydatki                                     | 101 000        |
| <b>RAZEM</b> |                                             | <b>653 600</b> |

**UZASADNIENIE**  
**DO PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW**  
**W BUDŻECIE NA 2019 ROK**

Budżet gminy na 2019 rok zamyka się kwotami:

- 1/ po stronie dochodów **55 785 401,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1  
w tym:  
- dochody bieżące - 50 770 060,00 zł  
- dochody majątkowe - 5 015 341,00 zł,  
2/ po stronie wydatków **61 015 401,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2  
w tym:  
- wydatki bieżące - 50 605 901,00zł,  
w tym:  
wydatki na obsługę długu - 850 000,00 zł,  
wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3 uofp - 425 726,00 zł  
- wydatki majątkowe - 10 409 500,00 zł,  
w tym:  
wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3 uofp - 2 723 224,00 zł

Określono przychody budżetu w wysokości **7 000 000,00 zł** i rozchody budżetu w wysokości **1 770 000,00 zł** na spłatę pożyczek i kredytów zgodnie z załącznikiem nr 3.

**I. Projekt budżetu gminy opracowano na podstawie:**

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - "Ustawa o finansach publicznych",
- ustawy dnia 13 listopada 2003 roku – „Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego”,
- złożonych wniosków do projektu budżetu przez radnych, sołtysów oraz przedstawicieli jednostek gospodarczych, społecznych i innych organizacji,
- Uchwały Rady Gminy Zblewo Nr XXXIX/362/2010 z dnia 14.05.2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- Pisma Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018 r. zawierającego informacje o wstępnych kwotach projektowanej subwencji wyrównawczej, równoważącej i oświatowej na 2019 rok oraz o planowanym udziale gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2019 rok,
- pisma Wojewody Pomorskiego FB-I.3011.12.2018.EP z dnia 25.10.2018 r. informującego o kwotach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne wykonywane przez jednostki samorządu terytorialnego,
- pisma Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku nr DGD-3113-5/18 z dnia 09.10.2018 r.
- faktycznego wykonania dochodów i wydatków za 2017 rok, przewidywanego – szacunkowego wykonania dochodów i wydatków w roku 2018, w oparciu o faktyczne ich wykonanie za 3 kwartały 2018 roku.
- wskaźników ekonomicznych na 2019 rok określonych dla budżetu państwa.

**II. Planowane dochody budżetowe na 2019 rok** opracowane w zestawieniu tabelarycznym obrazuje załącznik nr 1 do uchwały (sporządzony zgodnie z procedurą uchwalania budżetu w podziale na działy, rozdziały i § klasyfikacji budżetowej oraz zgodnie z ustawą o finansach publicznych w podziale na dochody bieżące i majątkowe).

**Ogólna kwota planowanych dochodów wynosi 55 785 401,00 zł**

z czego przypada na:

- 1/ dochody bieżące 50 770 060,00 zł (91,01% budżetu), w tym:
- dotacje na zadania zlecone w wysokości 16 314 338,00 zł (32,13% budżetu),
  - dotacje na zadania własne w wysokości 1 437 934,00 zł (2,83% budżetu),
  - część oświatowa subwencji ogólnej dla jst w wysokości 12 257 553,00 zł (24,14% budżetu),
    - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 5 775 375,00 zł (11,38% budżetu),
  - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 25 021,00 zł (0,05% budżetu),
  - dochody z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i fizycznych w wysokości 12 822 170,00 zł (25,26%



budżetu),

- dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 700 000,00 zł (3,35 % budżetu)
- pozostałe dochody bieżące 437 669,00 zł (0,86% budżetu)
- 2/ dochody majątkowe 5 015 341,00 zł (8,99% budżetu), w tym:
  - dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 2 446 000,00 zł (48,42 % budżetu),
  - dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 2 547 541 zł (50,43 % budżetu),
  - pozostałe dochody majątkowe 57 800,00 zł (1,15% budżetu).

**III. Planowane wydatki budżetowe na 2019 rok** opracowane w zestawieniu tabelarycznym obrazuje załącznik nr 2 do uchwały (sporządzony zgodnie z procedurą uchwalania budżetu – w podziale na działy, rozdziały i § klasyfikacji budżetowej oraz zgodnie z ustawą o finansach publicznych w podziale na wydatki bieżące i majątkowe).

Planowane wydatki opracowano w sposób szacunkowy w oparciu o wykonanie budżetu na 30.09.2018 roku i przewidywane wykonanie za 2018 rok oraz możliwości finansowe budżetu.

**Wielkość planowanych środków budżetowych przeznaczonych na wydatki wynosi 61 015 401,00 zł,**

a w tym:

- 1/ wydatki bieżące 50 605 901,00 zł (82,94% budżetu), w tym:
  - wydatki na zadania własne gminy 31 616 563,00 zł (62,48% budżetu),
  - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie 16 314 338,00 zł (32,24% budżetu),
  - wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 850 000,00 zł (1,68% budżetu),
  - rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki 460 300 zł (0,91% budżetu),
  - rezerwa dla samorządów wsi 72 700 zł (0,14% budżetu),
  - rezerwa na wydatki związane z finansowaniem zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 147 000 zł (0,29% budżetu),
  - wydatki na dotacje na zadania bieżące 1 145 000 zł (2,26% budżetu).
- 2/ wydatki majątkowe 10 409 500,00 zł (17,06% budżetu).

#### **OMÓWIENIE WAŻNIEJSZYCH WYDATKÓW WG DZIAŁÓW:**

##### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Działalność obejmuje zakup materiałów do usuwania awarii urządzeń melioracyjnych, składki na działalność Izby Rolniczych oraz środki na zadania inwestycyjne takie jak:

- 1/ modernizacja i rozbudowa systemu wodno - ściekowego w aglomeracji Zblewo.

##### **Dział 600 Transport i łączność**

Środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz na zadania inwestycyjne takie jak:

- 1/ utwardzenie dróg w Gminie Zblewo.

##### **Dział 630 Turystyka**

Środki przeznaczone są na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki na terenach wiejskich, m.in. na obsługę, organizację szkoleń związanych z działalnością agroturystyczną, inaugurację i zakończenie gminnego sezonu turystycznego.

##### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Środki na wykup gruntów pod budownictwo mieszkaniowe oraz inne wypłaty odszkodowań np. za drogi, które powstały w wyniku zatwierdzonych podziałów działek. Wyceny i szacunki nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wydzielania geodezyjne i opracowanie map do celów projektowych oraz dzierżawę placu 700 - lecia. Ponośnienie opłat sądowych i notarialnych oraz wykup budynku w Małym Bukowcu.

##### **Dział 710 Działalność usługowa**

Środki przeznaczone są na opracowanie zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy oraz opłaty za projekty decyzji o warunkach zabudowy. Wydatki na realizację porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Pomorskim, a Wójtem Gminy Zblewo na realizację zadania w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.





#### **Dział 750 Administracja publiczna**

Działalność obejmuje:

- zadania zlecone – wydatki na funkcjonowanie administracji rządowej,
- zadania własne – administracja samorządowa,
- zadania własne – wydatki na funkcjonowanie Rady Gminy,
- zadania własne – koszty funkcjonowania administracji,
- diety sołtysów,
- dotacje na zadania własne zlecono do realizacji przez stowarzyszenia,
- wydatki na inwestycje takie jak:

1/ zakup sprzętu, oprogramowania i komputerów do Urzędu Gminy.

Środki przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz obsługi, bieżące utrzymanie urzędu m.in. opłaty za energię elektryczną, wodę, ścieki, telefony, nadzór nad obiektem urzędu, koszty związane z poborem podatków i opłat lokalnych.

Zaplanowano również środki na utrzymanie Rady Gminy, diety dla radnych i członków komisji rady gminy.

W dziale tym zaplanowano również wydatki dla Centrum Usług Wspólnych.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Działalność obejmuje:

- zakup sprzętu OSP,
- wypłatę ekwiwalentu dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych,
- bieżące utrzymanie OSP

oraz zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pinczynie.

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Środki przeznaczone są na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

- rezerwa na nieprzewidziane wydatki - 460 300 zł,
- rezerwa dla samorządów wsi - 72 700 zł,
- rezerwa na wydatki związane z ewentualnym zarządzaniem kryzysowym - 147 000 zł.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Wydatki bieżące:

- wydatki bieżące szkół podstawowych,
- wydatki bieżące w przedszkolach,
- wydatki bieżące gimnazjów,
- dowożenie uczniów do szkół,
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli.

Wydatki na inwestycje:

1/ rozbudowa przedszkoli w Zblewie i w Pinczynie.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Środki przeznaczone są na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz zwalczanie narkomanii, dojazdy do ośrodka profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, utrzymanie świetlic środowiskowych Zblewie, Bytoni, Radziejewie, Kleszczewie i Pinczynie, profilaktykę w szkołach podstawowych oraz wynagrodzenie pełnomocnika wójta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych oraz opiekunów świetlicach.

#### **Dział 852 Opieka społeczna**

Środki przeznaczone są na:

- usługi opiekuńcze w domu podopiecznego obejmujące pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną u osób z terenu gminy Zblewo,
- usługi specjalistyczne nad chorym w domu,
- zasiłki i różne formy pomocy społecznej,
- utrzymanie bieżące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- dożywianie,
- zasiłki stałe, okresowe i jednorazowe,
- dofinansowanie spotkań emerytów rencistów,
- zasiłki dla 90 – latków i z tytułu 50 – lecia pożycia małżeńskiego,
- bieżące utrzymanie oraz remont ośrodka wsparcia,

- środki na prowadzenie Środowiskowego Domu samopomocy w Kleszczewie oraz świadczenie usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem umysłowym w Środowiskowym Domu Samopomocy - domu Dziennego Pobytu w Kleszczewie,
- wydatki na inwestycje takie jak:
  - 1/ zakup sprzętu, oprogramowania i komputerów dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zblewie.

#### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Środki przeznaczone są na realizację projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej takich jak:

- Interaktywny przedszkolak,
- Klub dziecięcy przyjazny dzieciom,
- ERASMUS+edukacja szkolna.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Środki przeznaczone są na:

- utrzymanie bieżące świetlic szkolnych,
- stypendia dla uczniów.

#### **Dział 855 Rodzina**

Środki przeznaczone są na:

- finansowanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- wspierania rodziny,
- finansowania żłobków (dotacja),
- finansowanie klubów dziecięcych (dotacja),
- częściowe finansowanie rodzin zastępczych.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Środki przeznaczone są na:

- oświetlenie ulic – energia i konserwacja oświetlenia ulicznego,
- oczyszczanie terenów wiejskich,
- opłaty z tytułu korzystania ze środowiska
- wydatki na pokrycie funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Środki przeznaczone są na dotacje dla instytucji kultury (Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna).

Wydatki na inwestycje takie jak:

- 1/ wyposażenie świetlicy wiejskiej w Borzechowie.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Środki przeznaczone są na:

- bieżące utrzymanie obiektów sportowych,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla opiekunów siłowni,
- dotacja dla stowarzyszenia na organizację rozwoju kultury fizycznej i sportu na terenie gminy

Wydatki na inwestycje:

- 1/ przebudowa stadionu w Zblewie oraz budowa zaplecza sportowego przy boisku piłkarskim w Borzechowie.

#### **IV. Informacja o stanie środków finansowych gminy na dzień 30.11.2018 r.**

W 2019 roku gmina planuje zaciągnąć kredyt w wysokości 7 000 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (5 230 000,00 zł) i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (1 770 000,00 zł). Spłata kredytu następować będzie do 31.12.2033 roku.

Stan sald kont bankowych na 30.11.2018 r.

| <u>Nr i nazwa konta</u>        | <u>Saldo Wn</u> | <u>Saldo Ma</u> |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| 133 rachunek bieżący budżetu   | 847 211,46 zł   |                 |
| 130 rachunek bieżący jednostki | 19 261,88 zł    |                 |
| 130 rachunek bieżący CUW       | 648 548,36 zł   |                 |
| 130 rachunek bieżący GOPS      | 52 982,90 zł    |                 |
| R A Z E M                      | 1 568 004,60 zł |                 |