

**UCHWAŁA Nr ...
RADY GMINY RYŃSK**

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ryńsk na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 209) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Ryńsk (dalej Gminy) na 2019 r. w wysokości 40.476.567,74 zł
z tego:

- dochody bieżące w kwocie	34.362.212,30 zł
- dochody majątkowe w kwocie	6.114.355,44 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 - Dochody.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy na 2019 r. w wysokości 44.276.567,74 zł
z tego:

wydatki bieżące w wysokości	32.242.200,53 zł
w tym:	
a) wydatki jednostek budżetowych	19.089.337,59 zł
w tym:	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>10.975.384,46 zł,</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>8.113.953,13 zł,</i>
b) dotacje na zadania bieżące	2.732.084,44 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.798.759,90 zł
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	83.149,60 zł
e) obsługa długu	538.869,00 zł
wydatki majątkowe w wysokości	12.034.367,21 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 - Wydatki.

2. Gmina nie udziela poręczeń oraz gwarancji.

3. Określa się:

1) limity wydatków na zadania inwestycyjne finansowane z budżetu Gminy planowane w 2019 r.

zgodnie z załącznikiem Nr 3 - Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu Gminy planowanych na 2019 r.;

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 12.034.367,21 zł.

§ 3. Deficyt budżetu Gminy w kwocie 3.800.000,00 zł zostanie sfinansowany:
- przychodami z kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 3.800.000,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów na 4.456.120,00 zł
i łączną kwotę planowanych rozchodów na 656.120,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4 - Przychody i rozchody dla zadłużeń długoterminowych.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.631.496,60 zł
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.498.143,44 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5 - Dotacje udzielone z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

§ 6. Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego:
1) przychody 2.181.620,00 zł
2) koszty 2.181.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 6 - Plan finansowy Zakładu Komunalnego Gminy Ryńsk na 2019 r.

§ 7. Gmina Ryńsk nie zawierała umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 4.300.000,00 zł
w tym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 500.000,00 zł
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 3.800.000,00 zł.

§ 9. Ustala się łączną kwotę poręczeń udzielanych przez Wójta Gminy w 2019 r. do wysokości 50.000,00 zł.

§ 10. Ustala się kwotę pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy w 2019 r. do wysokości 60.000,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3.800.000,00 zł;
2) dokonywania zmian w planie wydatków:
- na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- majątkowych,
z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia;
4) zaciągania w 2019 r. zobowiązań, których płatności przypadać będą w następnych latach budżetowych do kwoty 9.500.000,00 zł;
5) przekazania w 2019 r. uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 12. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 69.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2019 r. w kwocie 69.000,00 zł.

§ 13. Ustala się wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 18.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w kwocie 18.000,00 zł.

§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości	442.766,00 zł
2) celową w wysokości	103.640,00 zł

z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;

3) celową w wysokości	115.600,00 zł
-----------------------	---------------

z przeznaczeniem na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

§ 15. Ustala się plan finansowy dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 9.485.335,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 - Plan finansowy dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

§ 16. Ustala się plan finansowy dla dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 30.200,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 - Plan finansowy dla zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ryńsk.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ryńsk.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Gminy Ryńsk z dnia ...
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	703 141,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200,00
		0830	Wpływy z usług	200,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	697 941,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	697 941,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	27 000,00
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	27 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 000,00
600			Transport i łączność	3 312 818,68
	60014		Drogi publiczne powiatowe	776 984,68
		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	776 984,68
	60016		Drogi publiczne gminne	2 535 834,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	610 698,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 780 136,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 000,00
630			Turystyka	71 000,00
	63095		Pozostała działalność	71 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 000,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	451 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	451 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	78 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 000,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
710			Działalność usługowa	500,00
	71035		Cmentarze	500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
720			Informatyka	77 870,93
	72095		Pozostała działalność	77 870,93
		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	7 475,00
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 004,30
		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	68 391,63
750			Administracja publiczna	926 970,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 000,00
		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	57 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	869 970,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		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	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		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	749 770,13
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 735,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 735,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 735,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 605 958,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 372 078,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 144 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	137 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	67 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00

	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 078,00
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	3 519 600,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 672 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 517 600,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	84 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	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	413 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	330 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 301 280,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 191 280,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	110 000,00
758		Różne rozliczenia	11 956 940,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 707 308,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 707 308,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 147 705,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 147 705,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	65 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	36 927,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 927,00
801		Oświata i wychowanie	584 700,00
80101		Szkoły podstawowe	16 900,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	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
	0830	Wpływy z usług	3 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
80104		Przedszkola	547 800,00
	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	547 800,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
851		Ochrona zdrowia	4 000,00
85195		Pozostała działalność	4 000,00
	0830	Wpływy z usług	4 000,00
852		Pomoc społeczna	1 885 100,00
85202		Domy pomocy społecznej	3 000,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 261 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 261 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 200,00
	85216		Zasiłki stałe	165 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	151 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	184 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
855			Rodzina	8 295 400,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 007 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 966 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 125 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	54 000,00
		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)	3 033 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	149 000,00
		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	149 000,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 147 300,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 300,00
	0830	Wpływy z usług	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	892 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	845 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 500,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000,00
	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	130 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00
90095		Pozostała działalność	8 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	424 634,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	424 634,00
	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	25 000,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	399 634,00
			40 476 567,74

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	263 500,00
	01008		Melioracje wodne	102 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	83 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	01030		Izby rolnicze	40 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
	01095		Pozostała działalność	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	358 620,00
	40002		Dostarczanie wody	358 620,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	358 620,00
600			Transport i łączność	7 872 800,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 056 000,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 056 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	246 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	246 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 430 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 551 035,36
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 698,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 066,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	60095		Pozostała działalność	140 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
630			Turystyka	65 702,00
	63095		Pozostała działalność	65 702,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 912,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	127 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
710			Działalność usługowa	176 700,00
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	102 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	71035		Cmentarze	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	71095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
720			Informatyka	166 280,23
	72095		Pozostała działalność	166 280,23
		2337	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 118,80
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	436,80
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	55 744,93
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	9 469,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99,89
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 410,71
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 258,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 280,55
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	181,57
		4129	Składki na Fundusz Pracy	30,84
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 391,63
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 069,11
750			Administracja publiczna	4 649 562,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 607,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 226,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 166,39
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 200,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000.00
	4220	Zakup środków żywności	2 000.00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000.00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 243 740.34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 617 443.00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 257.00
	4100	Wynagrodzenia agencjno-prowizyjne	80 000.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 329.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 306.00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000.00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000.00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000.00
	4220	Zakup środków żywności	4 000.00
	4260	Zakup energii	130 000.00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000.00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000.00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000.00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100.00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000.00
	4430	Różne opłaty i składki	60 500.00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 566.84
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000.00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500.00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000.00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000.00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000.00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000.00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 222.68
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 770.13
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 745.69
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000.00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000.00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	104 822.30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 791.00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 034.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 485.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 054.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000.00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000.00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458.30
75095		Pozostała działalność	50 000.00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000.00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 735,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 735,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500.00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 235.00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	239 491,00
75403		Jednostki terenowe Policji	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000.00
75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000.00
75412		Ochotnicze straże pożarne	206 691,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 640.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	519.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 632.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 200.00
		4260	Zakup energii	17 000.00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000.00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700.00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000.00
	75414		Obrona cywilna	4 000.00
		4190	Nagrody konkursowe	350.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150.00
		4300	Zakup usług pozostałych	500.00
	75495		Pozostała działalność	13 800.00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600.00
		4220	Zakup środków żywności	300.00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900.00
757			Obsługa długu publicznego	1 375 309,39
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 375 309,39
		4300	Zakup usług pozostałych	836 440,39
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	538 869,00
758			Różne rozliczenia	662 006,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	662 006,00
		4810	Rezerwy	662 006,00
801			Oświata i wychowanie	11 375 620,41
	80101		Szkoły podstawowe	5 388 980,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226 287,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 386 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 135,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646 508,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92 632,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 460,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 000,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00
		4260	Zakup energii	71 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 358,93
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	402 490,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 139,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 756,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 147,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 821,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
	4220	Zakup środków żywności	400,00
	4260	Zakup energii	9 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 957,40
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00
80104		Przedszkola	1 832 277,67
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 343,44
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 934,23
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 800,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 051 200,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 100 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00
80110		Gimnazja	1 270 680,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 261,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 733,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 914,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 829,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 907,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 036,80
80113		Dowożenie uczniów do szkół	484 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 656,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 156,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
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	5 799,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 689,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	788,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	113,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	630 433,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 597,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 497,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 012,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 327,00

	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	144 253,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 986,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 528,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 639,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00
	80195		Pozostała działalność	82 349,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 620,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 728,71
851			Ochrona zdrowia	76 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
852			Pomoc społeczna	3 410 675,03
	85202		Domy pomocy społecznej	357 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	356 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 261 800,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 261 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	205 200,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	110 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00
	85216		Zasiłki stałe	276 400,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	275 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	725 118,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 774,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 475,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 249,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 419,56
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 989,30
		3110	Świadczenia społeczne	42 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	830,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	315 267,00
		3110	Świadczenia społeczne	315 267,00
	85295		Pozostała działalność	39 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	39 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	107 604,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 604,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	42 854,00

	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	750.00
85495		Pozostała działalność	44 800.00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600.00
	4220	Zakup środków żywności	10 000.00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200.00
855		Rodzina	8 523 594.30
85501		Świadczenie wychowawcze	4 987 400.00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 000.00
	3110	Świadczenia społeczne	4 893 005.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 400.00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 427.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 609.40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458.60
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 224 352.79
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	29 000.00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000.00
	3110	Świadczenia społeczne	2 839 616.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 979.00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 219.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 646.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000.00
	4260	Zakup energii	5 000.00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000.00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000.00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200.00
	4430	Różne opłaty i składki	800.00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892.79
	4580	Pozostałe odsetki	5 000.00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000.00
85504		Wspieranie rodzin	220 341.51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200.00
	3110	Świadczenia społeczne	139 320.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 030.00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 450.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400.00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500.00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000.00
	4300	Zakup usług pozostałych	200.00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000.00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 741.51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400.00
85508		Rodziny zastępcze	28 000.00
	4430	Różne opłaty i składki	28 000.00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 000.00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000.00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 328 893,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	187 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	81 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	890 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 182,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 337,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 999,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 978,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 505,40
		4300	Zakup usług pozostałych	729 040,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	544 100,00
		4260	Zakup energii	269 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 183,95
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 816,05
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	90095		Pozostała działalność	614 293,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 000.00
		4430	Różne opłaty i składki	200.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 293.00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 470 374.74
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 106 933.74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000.00
		4260	Zakup energii	80 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000.00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000.00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000.00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 733.74
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 634.00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	941 066.00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000.00
	92116		Biblioteki	308 941.00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	308 941.00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000.00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000.00
	92195		Pozostała działalność	24 500.00
		4190	Nagrody konkursowe	7 500.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000.00
		4220	Zakup środków żywności	2 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000.00
926			Kultura fizyczna	11 100.00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 500.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500.00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000.00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000.00
	92695		Pozostała działalność	2 600.00
		4260	Zakup energii	2 500.00
		4430	Różne opłaty i składki	100.00
Razem:				44 276 567,74

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Gminy Ryńsk z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH FINANSOWANYCH Z BUDŻETU GMINY – PLANOWANYCH NA 2019 ROK

Lp	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Wartość inwestycji	Planowane do poniesienia koszty do 31.12.2018 r.	Źródła finansowania	Nakłady finansowe z określeniem czasowym
1	010-01010-6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w Nielubiu	32 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	32 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6057	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
2	010-01041-6050 Budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody	1 732 000,00	40 000,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	27 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6057	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
	Razem dział 010	1 764 000,00	40 000,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	59 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6057	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00

				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
3	600-60016-6050 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych	830 000,00	20 000,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	666 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6057	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	144 000,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
4	600-60016-6050 Przebudowa drogi gminnej nr 070328C Pływaczewo -Zieleń	3 625 358,80	25 358,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	1 819 864,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6057	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	1 780 136,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
5	600-60016-6050 Przebudowa drogi gminnej nr 070264C Wałczyk - Wąbrzeźno	980 000,00	9 200,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	11 035,36
				Środki własne kwalifikowane § 6059	349 066,64
				Środki UE § 6057	0,00
				Środki UE § 6058	610 698,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
6	600-60016-6050 Przebudowa drogi gminnej we Wroniu	150 000,00	20 000,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	130 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6057	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00

7	600-60016-6060 Zakup i montaż wiat przystankowych	30 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	0,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6057	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	10 000,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
8	600-60016-6060 Wykup gruntów	30 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	0,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	30 000,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
				Razem dział 600	
Środki własne kwalifikowane § 6059	349 066,64				
Środki UE § 6057	0,00				
Środki UE § 6058	610 698,00				
Inne środki § 6050	1 924 136,00				
Inne środki § 6059	0,00				
Środki własne nie kwalifikowane § 6060	40 000,00				
Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00				
9	630-63095-6050 Zagospodarowanie terenu w Ośrodku Wypoczynkowym w Przydworzu	50 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	10 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
				Razem dział 630	
Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00				
Środki UE § 6058	0,00				

				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
10	700-70005-6060 Budowa budynków mieszkalnych	1 230 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	30 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
	Razem dział 700	1 230 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	30 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
11	710 -71095-6050 Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w Wałyczu	550 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	50 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
	Razem dział 710	550 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	50 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
12	750 -75023-6050 Termomodernizacja budynku Urzędu	1 300 000,00	52 261,50	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	76 222,68

	Gminy w Wąbrzeźnie przy ul. Mickiewicza 21			Środki własne kwalifikowane § 6059	421 745,69
				Środki UE § 6057	0,00
				Środki UE § 6058	749 770,13
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
13	750 -75023-6050 Urządzenie miejsc postojowych przy ul. Grudziądzkiej 9 w Wąbrzeźnie	10 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	10 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6057	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
	Razem dział 750	1 310 000,00	52 261,50	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	86 222,68
				Środki własne kwalifikowane § 6059	421 745,69
				Środki UE § 6057	0,00
				Środki UE § 6058	749 770,13
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
14	801-80104-6050 Budowa budynku przedszkola w Jarantowicach	1 636 000,00	20 065,77	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	16 934,23
				Środki własne kwalifikowane § 6059	1 051 200,00
				Środki UE § 6057	547 800,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
	Razem dział 801	1 636 000,00	20 065,77	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	16 934,23
				Środki własne kwalifikowane § 6059	1 051 200,00
				Środki UE § 6057	547 800,00

				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
15	900-90015-6050 Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Ryńsk	295 068,77	15 068,77	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	5 183,95
				Środki własne kwalifikowane § 6059	24 816,05
				Środki UE § 6057	0,00
				Środki UE § 6058	130 000,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6050	5 183,95
				Środki własne kwalifikowane § 6059	24 816,05
				Środki UE § 6057	0,00
				Środki UE § 6058	130 000,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
	Razem dział 900	295 068,77	15 068,77		
16	921-92109-6050 Budowa budynku świetlicy w Jarantowicach	1 380 000,00	17 955,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	21 345,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	941 066,00
				Środki UE § 6057	0,00
				Środki UE § 6058	399 634,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
17	921-92109-6050 Przebudowa budynku świetlicy w Węgorzynie	385 000,00	18 611,26	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	366 388,74
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6057	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00

				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
18	921-92109-6050 Termomodernizacja budynku świetlicy w Nielubiu	50 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	50 000,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6057	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
19	921-92109-6060 Zakup i montaż lamp solarnych	40 000,00	0,00	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	0,00
				Środki własne kwalifikowane § 6059	0,00
				Środki UE § 6057	0,00
				Środki UE § 6058	0,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	40 000,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
	Razem dział 921	1 855 000,00	36 566,26	Środki własne nie kwalifikowane § 6050	437 733,74
				Środki własne kwalifikowane § 6059	941 066,00
				Środki UE § 6057	0,00
				Środki UE § 6058	399 634,00
				Inne środki § 6050	0,00
				Inne środki § 6059	0,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6060	40 000,00
				Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
				<i>1.Środki własne nie kwalifikowane § 6050</i>	<i>3 321 973,96</i>
				<i>2.Środki własne kwalifikowane § 6059</i>	<i>2 787 894,38</i>
				<i>3.Środki UE § 6057</i>	<i>547 800,00</i>
				<i>4.Środki UE § 6058</i>	<i>1 890 102,13</i>
				<i>5.Inne środki § 6050</i>	<i>1 924 136,00</i>
				<i>6.Inne środki § 6060</i>	<i>0,00</i>
				<i>7.Środki własne nie kwalifikowane § 6060</i>	<i>80 000,00</i>

				8.Środki własne nie kwalifikowane § 6067	0,00
				9.Środki własne nie kwalifikowane § 6069	0,00
	Suma ogółem	14 335 427,57	238 520,30		10 551 906,47

Ogółem plan inwestycji gminnych	10.551.906,47	w tym:
- (1 i 7) środki własne gminy –	3.401.973,96	
- (2 i 9) środki własne gminy do projektów	2.787.894,38	
- (3, 4, 8) środki UE do projektów –	2.437.902,13	
- (5 i 6) inne środki –	1.924.136,00	

Do wydatków majątkowych zalicza się również:

- rozdział – 01010 § 6230 – dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	50.000,00
- rozdział – 60013 § 6309 – dotacja celowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego - poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę ciągów pieszych i rowerowych w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno - Wąbrzeźno	1 056.000,00
- rozdział – 60014 § 6300 – dotacja celowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1709C Wronie-Katarzynki	246.000,00
- rozdział – 72095 § 6057 – dotacja celowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	68 391,63
- rozdział – 72095 § 6059 – dotacja celowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	12 069,11
- rozdział – 75404 § 6170 dofinansowanie do zakup samochodu dla KPP w Wąbrzeźnie	10 000,00
- rozdział – 90005 § 6230 – dofinansowanie w formie dotacji do wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie gminy Ryńsk	40.000,00
Suma:	1 482 460,74

Łącznie wydatki majątkowe w 2019 r. wynoszą: **12 034 367,21**

Źródła finansowania:

1. Planowany kredyt na pokrycie deficytu (długoterminowy inwestycyjny)	3.800.000,00
--	---------------------

PRZYCHODY I ROZCHODY DLA ZADŁUŻEŃ DŁUGOTERMINOWYCH

§	Nazwa	Przychody	Rozchody
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy	596.120,00	0,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	60.000,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3.800.000,00	0,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	60.000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	596.120,00
	Ogółem:	4.456.120,00	656.120,00

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ DLA JEDNOSTEK SPOZA
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI /w zł/		
				ZAKRES	PODMIOTO WEJ	CELOWEJ
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60013	6309	Województwo Kujawsko-Pomorskie	Dotacja celowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego - poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę ciągów pieszych i rowerowych w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno - Wąbrzeźno	0,00	1.056.000,00
600	60014	6300	Powiat Wąbrzeski	Dotacja celowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1709C Wronie-Katarzynki	0,00	246.000,00
720	72095	2337	Województwo Kujawsko-Pomorskie	Dotacja celowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego – projekt pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	0,00	5.118,80
720	72095	2339	Województwo Kujawsko-Pomorskie	Dotacja celowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego – projekt pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	0,00	436,80
851	85154	2330	Urząd Marszałkowski	Dotacja celowa na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Dofinansowanie „Niebieskiej linii”	0,00	500,00
853	85311	2710	Powiat Wąbrzeski	Dotacja celowa na dofinansowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego oraz prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych „Nasz Mały Świat”	0,00	14.000,00
900	90095	2710	Powiat Wąbrzeski	Dotacja celowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na funkcjonowanie Społecznej Straży Rybackiej – zakup paliwa do łodzi patrolującej jeziora na terenie Powiatu Wąbrzeskiego	0,00	500,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Pływaczewie	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	308.941,00	0,00
Ogółem					308.941,00	1.322.555,60
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
010	01010	6230	Właściciele przydomowych oczyszczalni ścieków	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	50.000,00
900	90005	6230	Właściciele lokali i budynków mieszkalnych	Dofinansowanie w formie dotacji do wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie gminy Ryńsk	0,00	40.000,00

801	80104	2540	Stowarzyszenie	Dotacja celowa na prowadzenie zajęć przedszkolnych	0,00	16.343,44
801	80106	2540	Stowarzyszenie	Dotacja celowa na zapewnienie ciągłości realizacji zadania upowszechniania edukacji przedszkolnej – niepubliczne punkty przedszkolne dla dzieci w wieku 3 – 5 lat	0,00	1.100.000,00
852	85203	2820	Stowarzyszenie	Dotacja celowa na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy, zgodnie z wymogami i standardami przewidzianymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa	0,00	1.261.800,00
921	92120	2720	Właściciele, posiadacze lub zarządcy zabytków wpisanych do rejestru zabytków	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na remonty	0,00	30.000,00
Ogółem					0,00	2.498.143,44

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU KOMUNALNEGO GMINY RYŃSK NA 2019 r.

Lp.	Dział klasyfikacji budżetowej	Treść	Przychody			Koszty
			Razem	w tym dotacje z budżetu		Razem
				§	Kwota	
1	2	3	4	5	6	7
1	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 048 370,00		0,00	1 303 300,00
2	630	Turystyka	122 250,00		0,00	139 600,00
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00		0,00	160 400,00
4	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	891 000,00		0,00	577 700,00
Razem:			2 181 620,00		0,00	2 181 000,00

PLAN FINANSOWY DLA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	57 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 000,00
		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	57 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 735,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 735,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 735,00
852			Pomoc społeczna	1 264 100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 261 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 261 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 300,00
855			Rodzina	8 162 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 966 400,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 966 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 033 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 033 600,00
	85504		Wspieranie rodziny	149 000,00
		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	149 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 500,00
Razem:				9 485 335,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	57 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 607,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 226,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 166,39
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 735,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 735,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 235,00
852			Pomoc społeczna	1 264 100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 261 800,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 261 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 300,00
855			Rodzina	8 162 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 966 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 893 005,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 427,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 609,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 033 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 839 616,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 784,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 200,00
	85504		Wspieranie rodziny	149 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	139 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	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	13 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00
Razem:				9 485 335,00

**PLAN FINANSOWY DLA ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO**

D O C H O D Y

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	BUDŻET 2019 r.
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
852	85203	0830	Wpływy z usług	2.000,00
852	85502	0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00
852	85502	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wyłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18.000,00
	Ogółem:			30.200,00

UZASADNIENIE do projektu budżetu Gminy Ryńsk na rok 2019.

Przyjęte do planu zadania ujęto w pełnej szczegółowości klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 roku (Dz.U. z 2014 r. poz.1053 z późn. zm.) w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

I. Dochody określono w wysokości **40.476.567,74 zł**, w tym:

- dochody majątkowe 6.114.355,44 zł

- dochody bieżące 34.362.212,30 zł

Przy opracowywaniu budżetu w części dotyczącej dochodów przyjęto:

1. Dochody majątkowe **6.114.355,44 zł**, w tym:

a) ze sprzedaży majątku 200.000,00 zł

b) przekształcenie prawa wieczystego użytkowania 9.000,00 zł

c) zwrot środków UE 3.981.219,44 zł

dotyczy inwestycji:

- 01041- budowa sieci wodociągowej na terenie gminy i oczyszczalni ścieków przy świetlicach 697.941,00 zł

- 60014- budowa ścieżki pieszo - rowerowej Wąbrzeźno – Myśliwiec 776.984,68 zł

- 60016- przebudowa drogi gminnej nr 070264C Wałczyk-Wąbrzeźno 610.698,00 zł

- 72095- środki od Województwa Kujawsko-Pomorskiego – projekt pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" 68.391,63 zł

- 75023 - termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wąbrzeźnie przy ul. Mickiewicza 21 749.770,13 zł

- 80104 - budowa przedszkola w Jarantowicach 547.800,00 zł

- 92109- budowa budynku świetlicy z zapleczem w Jarantowicach 399.634,00 zł

- 90015- modernizacja oświetlenia na terenie gminy Ryńsk 130.000,00 zł

d) środki pozyskane z innych źródeł 1.924.136,00 zł

- 60016- środki z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 -2019 na przebudowa drogi gminnej nr 070328C 1.780.136,00 zł

- 60016 - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych 144.000,00 zł

2. Dochody własne na rok 2019 łącznie wyniosą **12.317.537,30 zł** w tym:

2.1. Wpływy od osób fizycznych z tytułu podatków – **3.284.600,00 zł**

2.2. Wpływy od osób prawnych z tytułu podatków – **1.350.500,00 zł**,

2.3. Pozostałe dochody łącznie **2.256.157,30 zł** w tym m.in.:

- wpływy z realizacji zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 845.000,00 zł

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 18.000,00 zł

- dochody jednostek budżetowych 68.500,00 zł

w tym:

- OPS Gminy Ryńsk 65.800,00 zł

- SP Jarantowice 500,00 zł

- SP Myśliwiec 600,00 zł

- SP Ryńsk 900,00 zł

- SP Zieleń 700,00 zł

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 69.000,00 zł

- 2.4. Dochody przekazane przez urzędy skarbowe **235.000,00 zł**
- 2.5. Planowane udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych **5.191.280,00 zł**
3. Dotacje z funduszy celowych (PFRON) **55.000,00 zł**
4. Planowana subwencja ogólna dla gminy **11.891.940,00 zł** z podziałem na:
 część wyrównawcza subwencji ogólnej 5.147.705,00 zł
 część oświatowa subwencji ogólnej 6.707.308,00 zł
 część równoważąca subwencji ogólnej 36.927,00 zł
5. W dziale 852 – Pomoc społeczna – kwoty dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań własnych wynoszą łącznie **611.900,00 zł** obejmują:
- a) rozdział 85213 – 21.700,00 zł
 b) rozdział 85214 – 95.200,00 zł
 c) rozdział 85216 - 165.400,00 zł
 d) rozdział 85219 - 145.300,00 zł
 e) rozdział 85230 - 184.300,00 zł
6. Wielkości dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych dla gminy przyjęto na podstawie pisemnych zawiadomień, otrzymanych od Wojewody Kujawsko–Pomorskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego. Na ich podstawie określono plan finansowy dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości **9.485.335,00 zł** (zgodnie z załącznikiem Nr 7 do Uchwały) w tym:
- 6.1. Wielkości dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych dla gminy przyjęto w wysokości **1.264.100,00 zł**
- 6.1.1. Rozdział 85203 – 1.261.800,00 zł
 6.1.2. Rozdział 85228 – 2.300,00 zł
- 6.2. W dziale 750 - Administracja publiczna – rozdział 75011 - przyznana została dotacja celowa na wydatki dotyczące utrzymania pracowników samorządowych wykonujących zakres zadań zleconych ustawowo w wysokości **57.000,00 zł**.

Lp.	Rozdział	§ §	Rodzaj zadania	Kwota
1.	75011	2010	Sprawy obywatelskie	28.900,00
			Pozostałe zadania	28.100,00
Suma:				57.000,00

6.3. W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zaplanowano dotację z przeznaczeniem na coroczną aktualizację rejestru wyborców w kwocie **1.735,00 zł**.

6.4. W dziale 855 - Rodzina – rozdział 85501 - przyznana została dotacja celowa na wypłaty świadczeń wychowawczych w kwocie **8.162.500,00 zł**.

6.4.1. Rozdział 85501 – 4.966.400,00 zł

6.4.1. Rozdział 85502 – 3.033.600,00 zł

6.4.1. Rozdział 85504 – 149.000,00 zł

6.4.1. Rozdział 855 – 13.500,00 zł

7. W dziale 710 – Działalność usługowa – rozdział 71035 - przyznana została dotacja celowa w kwocie **500,00 zł**.

8. Opracowano wstępne wielkości planu finansowego dla dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 30.200,00 zł. Obejmuje on wpływy z opłat za wydawanie danych adresowych oraz wpływy dotyczące zaliczki alimentacyjnej, załącznik Nr 8 do Uchwały.

II. Wydatki określono w wysokości **44.276.567,74 zł** w tym:

- wydatki majątkowe – 12.034.367,21 zł
- wydatki bieżące – 32.242.200,53 zł

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – planowane wydatki to kwota **263.500,00 zł**.

Ujęto tu wydatki na:

1.1. Utrzymanie urządzeń wodnych i melioracji, naprawa przepustów 102.000,00 zł
1.2. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 83.000,00 zł

w tym:

- a) różne opłaty i składki 1.000,00 zł
- b) wydatki inwestycyjne 32.000,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Nielubiu
- c) dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni 50.000,00 zł

1.3. Wydatki na Izby Rolnicze i różne opłaty i składki 40.000,00 zł

1.4. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich wydatki inwestycyjne 27.000,00 zł
dotyczy przygotowań do budowy ujęcia i stacji uzdatniania wody

1.5. Pozostała działalność 11.500,00 zł.

2. Dział – 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę kwota **358.620,00 zł** na opłatę za administrowanie dla Zakładu Komunalnego Gminy Ryńsk.

3. Dział 600 – Transport i łączność - łączna kwota **7.872.800 zł** w tym:

3.1. Dotacja celowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego - poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę i przebudowę ciągów pieszych i rowerowych w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno - Wąbrzeźno 1.056.000,00 zł

3.2. Dotacja celowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1709C Wronie-Katarzynki 246.000,00 zł

3.3. Zakupy materiałów i usług do remontów dróg 830.000,00 zł
(w tym zakup i transport tłucznia 250.000,00 zł)

3.4. Pozostałe wydatki 50.000,00 zł

3.5. Odśnieżanie dróg gminnych 140.000,00 zł

3.6. Wydatki i zakupy inwestycyjne 5.550.800,00 zł

a) modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych 810.000,00 zł

b) przebudowa drogi gminnej Pływaczewo – Zieleń 3.600.000,00 zł

c) przebudowa drogi gminnej nr 070264C Wałeczyk - Wąbrzeźno 970.800,00 zł

d) przebudowa drogi gminnej we Wroniu 130.000,00 zł

e) zakup i montaż wiat przystankowych 10.000,00 zł

f) wykup gruntów 30.000,00 zł

4. Dział 630 – Turystyka - wydatki łączna kwota **65.702,00 zł**

4.1. Wydatki na wynagrodzenia 48.052,00 zł

4.2. Pozostałe wydatki 7.650,00 zł

4.3. Wydatki inwestycyjne dotyczące zagospodarowania terenu w OW w Przydworzu 10.000,00 zł.

5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - łączna kwota **127.000,00 zł**
- 5.1. Zakup materiałów 10.000,00 zł
 - 5.2. Zakup energii 6.000,00 zł
 - 5.3. Usługi pozostałe 30.000,00 zł
 - 5.4. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz 1.000,00 zł
 - 5.5. Różne opłaty i składki 3.000,00 zł
 - 5.6. Opłaty na rzecz budżetu państwa i budżetu j.s.t. 47.000,00 zł
 - 5.7. Wydatki inwestycyjne dotyczące budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych 30.000,00 zł
6. Dział 710 – Działalność usługowa - planowane wydatki – **176.700,00 zł**
- 6.1. Na plany zagospodarowania przestrzennego gminy zaplanowano kwotę 102.000,00 zł
 - 6.2. Na opracowania geodezyjne i kartograficzne przeznaczono kwotę 24.000,00 zł.
 - 6.3. Na wydatki związane z utrzymaniem grobu z okresu II Wojny Światowej w Ryńsku 700,00 zł
 - 6.4. Wydatki inwestycyjne dotyczące zagospodarowania terenów inwestycyjnych w Wałyczu 50.000,00 zł.
7. Dział 720 – Informatyka – ujęte wydatki w kwocie **166.280,23 zł** stanowią wkład własny do projektów:
- 7.1. "Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” realizowanego przez Urząd Marszałkowski kwota 2.670,00 zł
 - 7.2. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2. realizowana przez Urząd Marszałkowski kwota 86.016,23 zł
 - 7.3. Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych kwota 2.000,00 zł
 - 7.4. Realizacja projektu pn.” Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Ryńsk” kwota 75.594,00 zł
8. Dział 750 – Administracja – łączne wydatki to kwota **4.649.562,64 zł** i tak:
- 8.1. Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – **57.000,00 zł** - wydatki związane z przekazaną dotacją celową na realizację zadań zleconych ustawowo w tym:
 - § 4010 kwota 47.607,09 zł
 - § 4110 kwota 8.226,52 zł
 - § 4120 kwota 1.166,39 zł
 - 8.2. Rozdział 75022 – Rady Gmin – **139.000,00 zł** planowane wydatki to:
 - a) diety dla radnych – 118.200,00 zł
 - b) umowy zlecenia obsługa prawna – 9.800,00 zł
 - c) zakupy materiałów, środków żywności i usług na potrzeby Rady Gminy – 11.000,00 zł.
 - 8.3. Rozdział 75023 Urzędy Gmin łączna kwota wydatków **4.243.740,34 zł** i tak:
 - a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz „13” 2.154.335,00 zł
 - b) wpłaty na PFRON 30.000,00 zł
 - c) umowy zlecenia 83.000,00 zł
 - d) nagrody konkursowe 1.000,00 zł
 - e) zakup materiałów i wyposażenia 130.000,00 zł

- zakup środków czystości 5.185,00 zł,	
- zakup materiałów biurowych 5.240,00 zł,	
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 7.500,00 zł,	
- zakup druków 3.000,00 zł,	
- zakup paliwa do samochodu służbowego 6.400,00 zł,	
- zakup części zamiennych do kserokopiarek 2.000,00 zł,	
- zakup wiązanek okolicznościowych 1.850,00 zł,	
- zakup publikacji 4.000,00 zł,	
- zakup materiałów do napraw i remontów 8.700,00 zł,	
- zakup drobnego wyposażenia 12.300,00 zł,	
- pozostałe zakupy 73.825,00 zł,	
f) zakup artykułów spożywczych	<u>4.000,00 zł</u>
g) energia elektryczna, woda, gaz	<u>130.000,00 zł</u>
h) zakup usług zdrowotnych	<u>5.000,00 zł</u>
i) zakup usług pozostałych	<u>260.000,00 zł</u>
- opłaty skredytowane 48.300,00 zł,	
- abonament RTV 732,00 zł,	
- przeglądy p.poz., czynności serwisowe CO i badania techniczne pojazdów 6.570,00 zł,	
- wywozy nieczystości 1.850,00 zł,	
- usługi transportowe 380,00 zł,	
- opłaty za ochronę budynku 1.520,00 zł,	
- nadzór informatyczny 18.000,00 zł,	
- opieka autorska RADIX 9.340,00 zł,	
- inne usługi 173.308,00 zł,	
j) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	<u>20.000,00 zł</u>
k) zakup usług obejmujących tłumaczenia	<u>100,00 zł,</u>
l) podróże służbowe krajowe	<u>12.000,00 zł</u>
ł) różne opłaty i składki, ubezpieczenia	<u>60.500,00 zł</u>
m) odpis na ZFŚS	<u>40.566,84 zł</u>
n) podatek od nieruchomości i pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	<u>10.500,00 zł</u>
o) opłaty na rzecz budżetów j.s.t	<u>5.000,00 zł</u>
p) podatek VAT	<u>10.000,00 zł</u>
r) koszty postępowania sądowego	<u>10.000,00 zł</u>
s) szkolenia pracowników	<u>20.000,00 zł</u>
t) wydatki inwestycyjne	<u>1.257.738,50 zł</u>
w tym:	
- termomodernizacja budynku Urzędu Gminy 1.247.738,50 zł	
- urządzenie miejsc postojowych przy ul. Grudziądzkiej 9 w Wąbrzeźnie 10.000,00 zł	

8.4 Rozdział 75075 - Promocja j. s. t. **55.000,00 zł**

8.5. Rozdział 75085 – Wspólna obsługa j. s. t. łączna kwota **104.822,30 zł** ujęto tu wydatki

na zakup materiałów, usług, wyposażenia i wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób obsługujących księgowość oświaty.

8.6. Rozdział 75095 – Pozostała działalność – łączna kwota **50.000,00 zł** ujęto tu diety dla sołtysów oraz wydatki związane z kosztami dotyczącymi poboru podatków i opłat lokalnych.

9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatki do wysokości dotacji celowej przyznanej na prowadzenie rejestru wyborców w wysokości - **1.735,00 zł**.

10. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - planowane łączne wydatki to kwota **239.491,00 zł**.

10.1. Rozdział - 75403 - Jednostki terenowe Policji	5.000,00 zł
10.2. Rozdział - 75405 – Komendy powiatowe Policji	10.000,00 zł
10.3. Rozdział -75412 – Ochotnicze Straże Pożarne	206.691,00 zł

w tym:

a) różne opłaty i składki na rzecz osób fizycznych	<u>13.000,00 zł</u>
b) umowy zlecenia wraz z pochodnymi	<u>30.791,00 zł</u>
c) zakup materiałów i wyposażenia	<u>81.200,00 zł</u>
d) energia	<u>17.000,00 zł</u>
e) zakup usług remontowych	<u>5.000,00 zł</u>
f) zakup usług zdrowotnych	<u>8.000,00 zł</u>
g) zakup usług pozostałych	<u>20.000,00 zł</u>
h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	<u>1.700,00 zł</u>
i) różne opłaty i składki oraz ubezpieczenia osobowe	<u>30.000,00 zł</u>

10.4. Rozdział 75414 – Obrona Cywilna **4.000,00 zł**

10.5. Rozdział 75495 – Pozostała działalność **13.800,00 zł**

(planowane wydatki dotyczą min. Turnieju Wiedzy Pożarniczej, organizacji ćwiczeń pożarniczych oraz wpisowego na zawody powiatowe).

11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego – łączne wydatki **1.375.309,39 zł**

11.1. Zakup usług pozostałych 836.440,39 zł

11.2. Odsetki od kredytów bankowych i pożyczek 538.869,00 zł.

12. Dział 758 – Różne rozliczenia – **662.006,00 zł** w tym:

12.1. Rezerwa ogólna – 1 % wydatków budżetowych 442.766,00 zł

12.2. Rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 103.640,00 zł

wydatki ogółem 44.276.567,74 zł pomniejszono:

- o wydatki majątkowe 16.660.463,76 zł

- o wydatki na wynagrodzenia 12.034.367,27,00 zł

- o wydatki na obsługę długu 538.869,00 zł

Podstawa do obliczenia rezerwy 20.727.946,90 x 0,5 % = 103.639,74,00 zł.

12.3. Rezerwa na dotacje dla Stowarzyszeń 115.600,00 zł

13. Dział 801 – Oświata i wychowanie - planowane wydatki to kwota **11.375.620,41 zł**.

z czego:

subwencja oświatowa 6.707.308,00 zł

środki własne gminy 4.668.312,41 zł.

13.1. Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – **5.388.980,93 zł** , w tym:

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatki mieszkaniowe i „13” 4.603.512,00 zł

b) umowy zlecenia 30.460,00 zł

c) nagrody konkursowe 4.000,00 zł

d) zakup materiałów i wyposażenia 254.000,00 zł

e) zakup środków żywności 800,00 zł

- f) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 13.000,00 zł
 g) zakup energii 71.000,00 zł
 h) zakup usług zdrowotnych 3.850,00 zł
 i) zakup usług pozostałych 167.000,00 zł,
 j) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 7.000,00 zł
 k) podróże służbowe krajowe 2.800,00 zł
 l) różne opłaty i składki 11.300,00 zł
 ł) należny odpis na ZFŚS 206.358,93 zł
 m) opłaty na rzecz j.s.t. 8.100,00 zł
 n) podatek VAT 1.200,00 zł
 o) szkolenia pracowników 4.000,00 zł
 p) składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 600,00 zł.
- 13.2. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach – **402.490,40 zł**
 a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatki mieszkaniowe i „13” 300.483,00 zł
 b) zakup materiałów i wyposażenia 29.000,00 zł
 c) zakup środków żywności 400,00 zł
 d) zakup energii 9.900,00 zł
 e) zakup usług zdrowotnych 300,00 zł
 f) zakup usług pozostałych 16.800,00 zł,
 g) zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. 30.000,00 zł
 h) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 1.250,00 zł
 i) różne opłaty i składki 1.300,00 zł
 j) należny odpis na ZFŚS 11.957,40 zł
 k) opłaty na rzecz j.s.t. 1.100,00 zł.
- 13.3. Rozdział 80104 – Przedszkola – **1.832.277,67,00 zł**
 a) opłata za pobyt dzieci w przedszkolach poza Gminą Ryńsk 200.000,00 zł
 b) dotacja celowa na prowadzenie zajęć przedszkolnych 16.343,44 zł
 c) wydatki inwestycyjne – budowa przedszkola w Ryńsku 1.615.934,23 zł.
- 13.4. Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – środki na utrzymanie trwałości projektu **1.100.000,00 zł**.
- 13.5. Rozdział 80110 – Gimnazja – **1.270.680,80 zł**
 a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatki mieszkaniowe, wiejskie i „13” 1.229.644,00 zł
 b) należny odpis na ZFŚS 41.036,80 zł
- 13.6. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – **484.700,00 zł**.
- 13.7. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – **33.656,00 zł** do obliczenia wysokości planowanych wydatków na doksztalcanie nauczycieli przyjęto 0,8 % od funduszu płac bez składek społecznych i nagród jubileuszowych i tak:

Szkoły Podstawowe

SP Jarantowice § 4010 -	728.088,00	0,8 % -	5.825,00
SP Myśliwiec § 4010 –	507.324,00	0,8 % -	4.059,00
SP Ryńsk § 4010 –	1.138.284,00	0,8 % -	9.106,00
SP Zieleń § 4010 –	670.376,00	0,8 % -	5.363,00
Suma	3.044.072,00	0,8 % -	24.353,00

Oddziały Przedszkolne

SP Jarantowice § 4010 -	58.332,00	0,8 % -	467,00
SP Myśliwiec § 4010 –	46.812,00	0,8 % -	374,00
SP Ryńsk § 4010 –	58.044,00	0,8 % -	464,00
SP Zieleń § 4010 –	47.984,00	0,8 % -	384,00

Suma	211.172,00	0,8 % - 1.689,00
Gm. Myśliwiec § 4010 –	268.990,00	0,8 % - 2.152,00
Gm. Ryńsk § 4010 –	400.679,00	0,8 % - 3.206,00
Gm. Zieleń § 4010 –	282.051,00	0,8 % - 2.256,00
Suma	951.720,00	0,8 % 7.614,00

- 13.8. Rozdział 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 **5.799,00 zł.**
- 13.9. Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych **630.433,00 zł.**
- 13.10. Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych **144.253,00 zł.**
- 13.11. Rozdział 80195 – Pozostała działalność – **82.349,61 zł** zaplanowano środki na wypłatę ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów, świadczenia zdrowotne dla nauczycieli, wydatki remontowe.
- 13.12. Szczegółowy podział kosztów działu 801 w rozbiciu na jednostki:

a) Szkoła Podstawowa w Jarantowicach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 510 359,10
	80101		Szkoły podstawowe	1 211 587,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 509,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 415,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 329,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 932,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 912,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 860,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 830,75
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	2 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 380,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 739,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 916,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 325,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 424,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 637,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,35
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	400,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	112 391,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 934,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 203,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 841,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 413,00
Razem:				1 510 359,10

b) Szkoła Podstawowa w Myśliwcu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 651 047,62
	80101		Szkoły podstawowe	935 014,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 538,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 963,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 079,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 695,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 144,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 995,39
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	88 366,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 705,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 081,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 723,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 331,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 337,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00
		4260	Zakup energii	3 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,35
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	200,00
	80110		Gimnazja	358 416,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 859,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 192,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 642,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 257,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 716,88
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	138 626,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 627,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 554,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 945,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych,	30 624,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 821,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 494,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 644,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	665,00
			Razem:	1 651 047,62

c) Szkoła Podstawowa w Ryńsku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	3 073 713,32
	80101		Szkoły podstawowe	1 949 266,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 304,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 245 803,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 266,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 155,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 549,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 589,45
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	3 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 990,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 363,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 295,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 779,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 464,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4220	Zakup środków żywności	100,00
	4260	Zakup energii	2 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,35
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	350,00
80110		Gimnazja	523 889,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 685,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 792,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 446,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 194,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 057,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 715,52
80113		Dowożenie uczniów do szkół	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
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	5 799,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 689,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	788,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	113,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	260 917,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 805,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 532,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 118,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 462,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	82 851,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 375,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 314,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 387,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 775,00
Razem:			3 073 713,32

d) Szkoła Podstawowa w Zieleniu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	2 002 217,09
	80101		Szkoły podstawowe	1 293 112,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 936,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 769,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 461,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 726,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 027,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 943,34
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	2 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 753,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 332,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 464,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 401,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 347,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,35
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	150,00
	80110		Gimnazja	388 374,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 826,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 082,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 276,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 993,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 593,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 604,40
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	84 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu	1 700,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	118 499,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 358,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 135,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 499,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 507,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	30 778,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 790,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 608,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00
Razem:				2 002 217,09

13.13. Pozostałe wydatki oświaty ujęte w planie finansowym Urzędu Gminy - łącznie **3.138.283,28 zł** w tym:

- a) oddziały klas „O” – 30.000,00 zł, zwrot kosztów pobytu za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w innych gminach,
- b) przedszkola – 200.000,00 zł, zwrot kosztów pobytu za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach, dotacja celowa na prowadzenie zajęć przedszkolnych 16.343,44 zł oraz 1.615.934,23 zł - wydatki inwestycyjne dotyczące budowy przedszkola w Jarantowicach,
- c) inne formy wychowania przedszkolnego – środki własne do utrzymania trwałości projektu 1.100.000,00 zł,
- d) dowozy uczniów do szkół specjalnych 60.000,00 zł,
- e) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 33.656,00 zł,
- f) ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów 69.728,71 zł.
- g) świadczenia zdrowotne dla nauczycieli 12.620,90 zł

14. Dział 851 - Ochrona zdrowia - planowane wydatki to kwota **76.000,00 zł**.

14.1. Programy polityki zdrowotnej – program ochrony zdrowia psychicznego **7.000,00 zł**,

14.2. Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - oraz rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii - planowane wydatki to łączna kwota **69.000,00 zł**,

15. Dział 852 – Pomoc społeczna – ujęte tu wydatki zamknęły się łączną kwotą **3.410.675,03 zł** w tym:

środki wojewódzkie zlecone (§ 201) 2.300,00 zł

środki wojewódzkie zlecone (§ 203) 611.900,00 zł

środki własne dla OPS Gminy Ryńsk 1.492.975,03 zł

środki własne w planie finansowym Urzędu Gminy 41.700,00 zł

środki wojewódzkie zlecone (§ 201) w planie finansowym Urzędu Gminy 1.261.800,00 zł.

15.1. Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - **357.000,00 zł** - środki własne dla OPS Gminy Ryńsk 356.000,00 zł, środki ujęte w planie finansowym Urzędu Gminy 1.000,00 zł na zwrot środków pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

- 15.2. Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia – **1.261.800,00 zł** środki wojewódzkie ujęte w planie finansowym Urzędu Gminy na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy.
- 15.3. Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – **25.100,00 zł** - środki z dotacji celowej 21.700,00 zł, środki własne dla OPS 3.000,00 zł, w planie finansowym Urzędu Gminy 400,00 zł.
- 15.4. Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - przeznaczono tu łączną kwotę **205.200,00 zł** z tego:
- środki wojewódzkie 95.200,00 zł,
 - środki własne dla OPS 110.000,00 zł.
- 15.5. Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – **110.000,00 zł** - środki własne dla OPS Gminy Ryńsk.
- 15.6. Rozdział 85216 - Zasiłki stałe **276.400,00 zł** w tym:
- środki wojewódzkie to kwota 165.400,00 zł
 - środki własne 111.000,00 zł (w tym w planie finansowym Urzędu Gminy 1.000,00 zł, oraz w planie finansowym OPS 110.000,00 zł).
- 15.7. Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - łączna kwota to **725.118,73 zł**, z tego:
- środki wojewódzkie 145.300,00 zł
 - środki własne dla OPS 579.818,73 zł.
- 15.8. Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – **3.500,00** środki własne dla OPS Gminy Ryńsk.
- 15.9. Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **91.989,30 zł** - środki wojewódzkie to kwota 2.300,00 zł,
- środki własne dla OPS 89.689,30 zł.
- 15.10. Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania kwota **315.267,00 zł** z tego:
- środki wojewódzkie 184.300,00 zł
 - środki własne dla OPS 130.967,00 zł.
- 15.11. Rozdział 85295 - Pozostała działalność – planowane wydatki to kwota **39.300,00 zł** - środki własne na realizację przez Urząd Gminy prac społecznie użytecznych ujęte w planie finansowym Urzędu Gminy.
16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - **14.000,00 zł**.
Ujęte tu wydatki dotyczą dofinansowania przekazywanego do Powiatu Wąbrzeskiego na realizację zadań zleconych w ramach konkursów na wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego oraz prowadzenia grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych „Nasz Mały Świat”.
17. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - ujęto tu wydatki na łączną kwotę **107.604,00 zł**. (w planie finansowym Urzędu Gminy kwota 64.000,00 zł, a w planie finansowym OPS Gminy Ryńsk kwota 43.604,00 zł) w tym:
- 17.1. Rozdział – 85412 - Na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży przeznacza się kwotę **18.200,00 zł**
- 17.2. Rozdział – 85415 - Środki własne ujęte w planie finansowym OPS Gminy Ryńsk na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym **43.604,00 zł** oraz w planie finansowym Urzędu Gminy **1.000,00 zł** na zwroty dotacji oraz płatności

- wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.
- 17.3. Rozdział – 85495 - Pozostała działalność **48.800,00 zł** - wydatki na nagrody dla uczniów szkół.
18. Dział 855 Rodzina łączna kwota **8.523.594,30 zł** w tym:
- 18.1. Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – **4.987.400,00 zł**
- środki wojewódzkie ujęte w planie finansowym OPS Gminy Ryńsk 4.966.400,00 zł
 - środki ujęte w planie finansowym Urzędu Gminy na zwrot środków pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - kwota 21.000,00 zł.
- 18.2. Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **3.224.352,79 zł**
- środki wojewódzkie 3.033.600,00 zł
 - środki własne dla OPS 156.752,79 zł
 - środki własne ujęte w planie finansowym Urzędu Gminy 34.000,00 zł na zwrot środków pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.
- 18.3. Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – **220.341,51 zł** w tym:
- środki wojewódzkie 149.000,00 zł
 - środki własne dla OPS Gminy Ryńsk 71.341,51 zł.
- 18.4. Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - kwota **28.000,00 zł** środki własne dla OPS Gminy Ryńsk.
- 18.5. Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – **50.000,00 zł** - środki własne dla OPS Gminy Ryńsk.
- 18.6. Rozdział 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 – **13.500,00 zł** - środki wojewódzkie.
19. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – **2.328.893,00 zł**
- 19.1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód **187.000,00 zł**
- w tym:
- a) zakup materiałów i wyposażenia 10.000,00 zł
 - b) zakup energii 81.000,00 zł
 - c) zakup usług pozostałych 91.000,00 zł
 - d) różne opłaty i składki 5.000,00 zł,
- 19.2. Gospodarka odpadami - wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach łącznie **890.000,00 zł** (gospodarka odpadami kwota 845.000,00 zł i usuwanie azbestu z terenu gminy 45.000,00 zł) w tym:
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 145.496,00 zł
 - nagrody konkursowe 2.000,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 6.505,40 zł
 - zakup usług pozostałych 729.040,00 zł (w tym: gospodarka odpadami 684.040,00 zł oraz kwota 45.000,00 zł usuwanie azbestu)
 - podróże służbowe pracowników 500,00 zł

- różne opłaty i składki 2.000,00 zł
- odpis ZFŚS 2.458,60 zł
- szkolenia pracowników 2.000,00 zł,
- 19.3. Wydatki na utrzymanie zieleni **28.000,00 zł**,
- 19.4. Wydatki na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu **40.000,00 zł** na dofinansowanie w formie dotacji do wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie gminy Ryńsk.
- 19.5. Wydatki na schroniska dla zwierząt **7.000,00 zł**,
- 19.6. Oświetlenie ulic, placów i dróg **544.100,00 zł**, dotyczy zakupu energii, zakupu usług pozostałych i różnych opłat i składek.
- 19.7. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **18.000,00 zł**, oraz **500,00 zł** zakup usług pozostałych.
- 19.8. Wydatki na wynagrodzenia wraz pochodnymi na zatrudnienie pracowników w ramach prac interwencyjnych **614.293,00 zł**.

20. Dział – 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - planowane wydatki łącznie wynoszą **2.470.374,74 zł**

- 20.1. Dotacja dla instytucji kultury 308.941,00 zł
- 20.2. Wydatki na świetlice wiejskie 2.106.933,74 zł w tym:
 - a) umowy zlecenia 22.000,00 zł
 - b) zakup materiałów i wyposażenia 80.000,00 zł
 - c) zakup energii 80.000,00 zł
 - d) zakup usług pozostałych 90.000,00 zł,
 - e) usługi telekomunikacyjne 4.000,00 zł
 - f) różne opłaty i składki 5.000,00 zł
 - g) opłaty na rzecz budżetów j.s.t. 7.500,00 zł
 - h) wydatki i zakupy inwestycyjne łącznie 1.818.433,74 zł w tym:
 - budowa budynku świetlicy w Jarantowicach 1.362.045,00 zł
 - modernizacja budynku świetlicy w Węgorzynie 366.388,74 zł
 - termomodernizacja budynku świetlicy w Nielubiu 50.000,00 zł
 - zakup i montaż lamp solarnych 40.000,00 zł
- 20.3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 30.000,00 zł
- 20.4. Pozostała działalność łącznie 24.500,00 zł
 - a) zakup nagród 7.500,00 zł
 - b) zakup materiałów i wyposażenia 10.000,00 zł
 - c) zakup środków żywności 2.000,00 zł
 - d) zakup usług pozostałych 5.000,00 zł.

21. Dział 926 Kultura fizyczna i sport – przeznaczono tu wydatki w wysokości **11.100,00 zł**

- 21.1. Umowy zlecenia 500,00 zł
- 21.2. Zakup nagród 6.000,00 zł
- 21.3. Zakup usług pozostałych 1.000,00 zł
- 21.4. Różne opłaty i składki 1.100,00 zł
- 21.5. zakup energii 2.500,00 zł

Planowane wydatki w 2019 roku to kwota **44.276.567,74 zł**.

Inwestycje na rok 2019 zostały określone w załączniku Nr 3 do budżetu na łączną kwotę **10.551.906,47 zł** w tym:

- środki własne gminy 3.401.973,96 zł
- środki własne gminy do projektów 2.787.894,38 zł
- środka UE do projektów 2.437.902,13 zł

- inne środki	1.924.136,00 zł
Do wydatków majątkowych zalicza się również:	
- dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	50.000,00 zł
- dotację celową dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego - poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę i przebudowę ciągów pieszych i rowerowych w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno - Wąbrzeźno	1.056.000,00 zł
- dotację celową dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1709C Wronie-Katarzynki	246.000,00 zł
- dotację celową dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	68.391,63 zł
- dotację celową dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	12.069,11 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie do zakupu samochodu dla KPP w Wąbrzeźnie	10.000,00 zł
- dofinansowanie w formie dotacji do wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie gminy Ryńsk	40.000,00 zł

Łącznie planowane wydatki majątkowe w 2019 r. wynoszą 12.034.367,21 zł.

Źródłem finansowania będzie kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu w kwocie 3.800.000,00 zł.

Ustalono wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 18.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 18.000,00 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska.

W budżecie zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 662.006,00 zł w tym:

- ogólną w kwocie 442.766,00 zł
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 103.640,00 zł.
- rezerwę na dotacje dla Stowarzyszeń 115.600,00 zł

Planuje się zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego na pokrycie występującego deficytu w wysokości 3.800.000,00 zł.

Reasumując powyższe stwierdza się, że budżet gminy na rok 2019. jest budżetem z deficytem i został ustalony:

- po stronie dochodów na kwotę 40.476.567,74 zł
- po stronie wydatków na kwotę 44.276.567,74 zł
- deficyt 3.800.000,00 zł

Wąbrzeźno, 2018-11-13

UZASADNIENIE

do planu finansowego Zakładu Budżetowego Gminy Ryńsk na 2019 r.

Przyjęte do planu zadania ujęto w pełnej szczegółowości klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 roku (Dz.U. z 2014 r. poz.1053 z późn. zm.) w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

I. PRZYCHODY

Przy opracowywaniu projektu w części dotyczącej przychodów przyjęto:

1. Przychody własne - wynikające z prognozy na rok 2019 – **2.181.620,00 zł** w tym:

1. W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **1.048.370,00 zł** w tym:
 - a) Wpływy ze sprzedaży wody 900.000,00 zł
 - b) opłata za administrowanie 146.370,00 zł
 - c) wpływy z tytułu odsetek 2.000,00 zł
2. W dziale 630 – Turystyka **122.250,00 zł**
 - a) opłata za administrowanie 92.250,00 zł
 - b) różne usługi - OW Przydwórz 20.000,00 zł
 - c) wpływy z różnych dochodów OW Przydwórz 10.000,00 zł
3. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa **120.000,00 zł** - opłata za administrowanie.
4. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **891.000,00 zł**
 - a) wywóz nieczystości 31.000,00 zł
 - b) ścieki komunalne 110.000,00 zł
 - c) prace zlecane przez Gminę np. bieżące utrzymanie dróg, odśnieżanie dróg, koszenie terenów zielonych 750.000,00 zł

II. KOSZTY

W projekcie planu finansowego na 2019 rok, koszty określono w wysokości **2.181.000,00 zł**, które obejmują:

1. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – łączne wydatki to **1.303.300,00 zł**
 - a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi, nagrody jubileuszowe oraz “13” 671.700,00 zł
 - b) wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia 1.000,00 zł
 - c) zakup materiałów i wyposażenia 135.100,00 zł

w tym:

- materiały biurowe 3.000,00 zł
- materiały do bieżących remontów sieci wodociągowej 29.100,00 zł
- zakup drobnych narzędzi 10.000,00 zł
- paliwo (samochód OPEL, ciągniki, koparka, walec) 67.000,00 zł
- zakup części do bieżących remontów ciągników, równiarki 10.000,00 zł
- zakup wodomierzy i części do wymiany 12.000,00 zł
- pozostałe wydatki 4.000,00 zł.
- d) zakup wody i energii 290.000,00 zł

e) zakup usług remontowych (ciągniki, beczka asenizacyjna, drobne naprawy w hydroforniach)	1.000,00 zł
f) zakup usług pozostałych	40.000,00 zł
w tym:	
- dezynfekcja studni na terenie gminy	10.000,00 zł
- opieka autorska, nadzór informatyczny dotyczący programów do prac księgowych i kadrowo-płacowych	7.000,00 zł
- transport materiałów	19.660,00 zł
- sprawy BHP	2.640,00 zł
- pozostałe opłaty np. przesyłki pocztowe itp.	700,00 zł
g) zakup usług zdrowotnych	1.500,00 zł
h) opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.500,00 zł
i) opłata stała i zmienna za usługi wodne, ubezpieczenie, opłaty sądowe	52.000,00 zł
j) podróże służbowe krajowe	22.000,00 zł
k) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.500,00 zł
l) zakupy inwestycyjne – wyposażenie warsztatu dla mechanika	10.000,00 zł
ł) szkolenie pracowników	2.500,00 zł
m) amortyzacja – ciągnik, walec, pompa w studni głębinowej	33.000,00 zł
n) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	17.000,00 zł
o) podatek od środków transportowych	1.500,00 zł

2. Dział 630 – Turystyka łączna kwota **139.600,00 zł** dotyczy kosztów utrzymania OW Przydwórz.

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi	45.900,00 zł
b) wynagrodzenie bezosobowe – umowy zlecenia	10.000,00 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00 zł
w tym:	
- środki czystości	2.000,00 zł
- materiały do bieżących remontów w Ośrodku Przydwórz	28.000,00 zł
d) zakup energii	20.000,00 zł
e) zakup usług pozostałych	20.000,00 zł
w tym:	
- bieżące naprawy oświetlenia, sieci kanalizacyjnej, przycinka drzew	17.000,00 zł
- pozostałe usługi (przeгляд gaśnic, transport piasku na plażę)	3.000,00 zł
f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00 zł
g) zakup usług remontowych	1.000,00 zł
h) opłata na rzecz budżetu j.s.t. (odpady komunalne)	3.000,00 zł
i) podatek od nieruchomości	7.400,00 zł
j) opłata czynszu za budynek	1.300,00 zł

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa łączna kwota **160.400,00 zł**

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz „13”	109.300,00 zł
b) zakup materiałów do bieżących remontów (okna, drzwi, smoła)	19.000,00 zł
c) zakup energii	100,00 zł
d) zakup usług remontowych (np. naprawa kominów)	1.000,00 zł
e) zakup usług pozostałych	30.000,00 zł
w tym:	
- zakup usług kominiarskich	3.000,00 zł
- montaż drzwi, okien	10.000,00 zł
- naprawa dachów	10.000,00 zł
- zakup usług zduńskich	7.000,00 zł

f) różne opłaty – sądowe

1.000,00 zł

4. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska łączna kwota **577.700,00 zł**

z tego:

rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód **133.280,00 zł**

- a) ścieki 120.000,00 zł
- b) zakup energii 8.000,00 zł
- c) zakup materiałów 2.000,00 zł
- d) zakup usług remontowych 1.000,00 zł
- e) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2.280,00 zł

rozdział 90095 – Pozostała działalność **444.420,00 zł**

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz „13” 166.700,00 zł
- b) zakup materiałów do prac zleczanych przez Gminę 161.000,00 zł
- c) zakup energii 8.000,00 zł
- d) zakup usług remontowych 1.000,00 zł
- e) zakup usług pozostałych (np. transport) 97.720,00 zł
- f) podatek od nieruchomości 10.000,00 zł.

Planowane koszty na 2019 r. utrzymane są na poziomie roku 2018.

Reasumując powyższe stwierdza się, że projektowany plan finansowy Zakładu Komunalnego Gminy Ryńsk na rok 2019 jest planem zrównoważonym i został ustalony:

- stan funduszu obrotowego na początek roku 2019 na kwotę 500,00 zł
- po stronie przychodów na kwotę 2.181.620,00 zł
- po stronie kosztów na kwotę 2.181.000,00 zł
- stan funduszu obrotowego na koniec roku 2019 na kwotę 1.120,00 zł

Lp.	Dział klasyfikacji budżetowej	Treść	Przychody		Koszty	
			Razem	w tym dotacje z budżetu		Razem
				§	Kwota	
1	2	3	4	5	6	7
1	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 048 370,00		0,00	1 303 300,00
2	630	Turystyka	122 250,00		0,00	139 600,00
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00		0,00	160 400,00
4	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	891 000,00		0,00	577 700,00
Razem:			2 181 620,00		0,00	2 181 000,00

Wąbrzeźno 2018-11-13