

**ZARZĄDZENIE NR 236/2019  
BURMISTRZA ŻNINA**

z dnia 14 listopada 2019 r.

**w sprawie projektu budżetu Gminy Żnin na 2020 rok**

Na podstawie art. 238 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.)

**zarządza się, co następuje:**

**§ 1.** Ustala się projekt budżetu Gminy Żnin na 2020 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

Burmistrz Żnina

**Robert Luchowski**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 236/2019

Burmistrza Żnina

z dnia 14 listopada 2019 r.

**Projekt**

**UCHWAŁA NR .../2019  
RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE  
z dnia .....grudnia 2019 r.  
w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2020 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1. 1** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 108 560 417,20 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 104 823 636,19 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 3 736 781,01 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 28 710 036,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- 2) dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w wysokości 1 801 300,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7,
- 3) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8,
- 4) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi JST w wysokości 71 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

**§ 2. 1.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 119 433 187,17 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 101 677 930,15 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 17 755 257,02 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w wysokości 2 131 322,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 3.** Deficyt budżetu w kwocie 10 872 769,97 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 10 872 769,97 zł

**§ 4.** Określa się kwotę planowanych przychodów 12 492 397,97 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz łączną kwotę planowanych rozchodów 1 619 628,00 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczki w łącznej kwocie 1 619 628,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2 941 835,70 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 5 331 200,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 10.

**§ 6.** Ustala się dochody w kwocie 1 927 724,05 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 11.

**§ 7.** Określa się dochody na rzecz budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 121 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 12.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 10 872 769,97 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki w kwocie 1 619 628,00 zł.

**§ 9.** Upoważnia się Burmistrza Żnina do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 10 872 769,97 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki w kwocie 1 619 628,00 zł.

2. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków majątkowych i wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy;

3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,

4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

**§ 10. 1.** Ustala się dochody w kwocie 500 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 516 466,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 7 985,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**§ 11.** W budżecie tworzy się rezerwy

- 1) ogólną w wysokości – 200 000,00 zł,
- 2) celową w wysokości – 6 729 885,00 zł,

z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 320 000,00 zł,
- b) zadania realizowane przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych - 40 000,00 zł,
- c) wkład własny na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 6 369 885,00 zł.

**§ 12.** Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

**§ 13.** Ustala się plan finansowy Rad Osiedli na 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 14.

**§ 14.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żnina.

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żninie.

## Plan dochodów budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
020			Leśnictwo	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 215 936,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 215 936,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	157,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	340 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 825 779,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	456 300,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	356 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	356 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 436,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 436,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 436,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 595 554,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	24 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 576 133,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 722 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	683 567,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	37 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 466,00
	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	8 678 965,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 606 641,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	587 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	158 800,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	214 724,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 433 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	320 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	610 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 883 456,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 913 456,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	970 000,00
758			Różne rozliczenia	26 092 985,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 849 455,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 849 455,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 724 431,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 724 431,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	519 099,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	519 099,00
801			Oświata i wychowanie	1 348 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	62 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	59 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	143 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00
		0830	Wpływy z usług	53 000,00
	80104		Przedszkola	673 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00



		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	233 780,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	350 000,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	469 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	469 400,00
851			Ochrona zdrowia	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00
852			Pomoc społeczna	2 091 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	720 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	720 400,00
	85216		Zasiłki stałe	525 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	525 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	358 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		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	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	353 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	272 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	205 800,00
		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	66 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 400,00
	85295		Pozostała działalność	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 410,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 410,70

	85395		Pozostała działalność	50 410,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 410,70
		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	50 410,70
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
	85495		Pozostała działalność	19 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	19 000,00
855			Rodzina	28 405 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 378 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	19 378 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 027 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 026 800,00
	85504		Wspieranie rodziny	806 600,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	806 600,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	125 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	125 000,00
	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	67 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	67 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 312 134,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	117 305,95
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 818 452,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 788 452,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	117 305,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	117 305,95

		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	117 305,95
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 927 724,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 927 724,05
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	445 652,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	445 652,49
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
	92116		Biblioteki	71 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 000,00
926			Kultura fizyczna	101 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	101 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
<b>bieżące razem :</b>				<b>104 823 636,19</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	167 716,65
<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	1 800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 650 000,00
630			Turystyka	681 576,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	681 576,78
	63095		Pozostała działalność	681 576,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	681 576,78
		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	681 576,78
700			Gospodarka mieszkaniowa	871 508,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	871 508,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	28 000,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	843 508,00
720			Informatyka	109 983,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	109 983,18
	72095		Pozostała działalność	109 983,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	109 983,18
		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	109 983,18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	273 713,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	273 713,05
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	273 713,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	273 713,05
		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	273 713,05
<b>majątkowe razem :</b>				<b>3 736 781,01</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 065 273,01
<b>Ogółem:</b>				<b>108 560 417,20</b>
<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>				<b>1 232 989,66</b>

## Plan wydatków budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>232 000,00</b>
	01009		Spółki wodne	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	01030		Izby rolnicze	64 400,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	64 400,00
	01095		Pozostała działalność	150 100,00
		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	6 000,00
		4090	Honoraria	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4260	Zakup energii	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>49 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	49 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
<b>050</b>			<b>Rybolówstwo i rybactwo</b>	<b>4 000,00</b>
	05095		Pozostała działalność	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 994 142,78</b>
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	512,00
		4430	Różne opłaty i składki	512,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 064 110,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 110,00
		6300	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	262 195,16
		4430	Różne opłaty i składki	36 061,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	226 134,16
	60016		Drogi publiczne gminne	9 408 325,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,50



	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	122,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	561 662,85
	4270	Zakup usług remontowych	570 088,72
	4300	Zakup usług pozostałych	487 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 783 092,05
60095		Pozostała działalność	259 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>853 279,04</b>
	63095	Pozostała działalność	853 279,04
	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	24 000,00
	4090	Honoraria	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 412,18
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 366,86
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 672 451,79</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 572 451,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 551,79
	4260	Zakup energii	909 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	760 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	746 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	750 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 900,00
70095		Pozostała działalność	100 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>231 500,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	220 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00
71035		Cmentarze	11 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>140 733,98</b>
	72095	Pozostała działalność	140 733,98
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353,70
	4309	Zakup usług pozostałych	4 700,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 642,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 983,18
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 055,10
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 248 023,64</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	356 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 232,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 159,86
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 008,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,14
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	672 700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	602 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 145 413,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 313 953,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	791 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	112 797,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	234 714,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	140 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 108,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 921,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	373 000,00
	4090	Honoraria	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 151 497,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 088,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 456,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 903,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
75095		Pozostała działalność	549 113,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 187,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00
	4090	Honoraria	770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 570,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 220,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00
	4190	Nagrody konkursowe	11 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 624,46
	4220	Zakup środków żywności	34 160,18
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	104 050,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	89 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 073,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 559,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 436,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 436,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 136,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>345 150,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	338 850,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 200,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
	75414		Obrona cywilna	6 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4260	Zakup energii	400,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>750 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	750 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	750 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 929 885,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 929 885,00
		4810	Rezerwy	560 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 369 885,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 074 419,36</b>
	80101		Szkoły podstawowe	18 105 125,52
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 627 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 954,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 590 866,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 517,14

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 139,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	938 787,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 839 641,51
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 869,13
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 627,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	262 686,43
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 408,89
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	518,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00
	4260	Zakup energii	549 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 396,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 948,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	66 874,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	526 849,00
	4480	Podatek od nieruchomości	610,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 200,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 321,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 112,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 656 039,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	407 246,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 935,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 405,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 547,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 376,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 700,00
	4260	Zakup energii	6 723,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 555,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	51,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 351,00
80104		Przedszkola	6 405 513,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 419 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 173 692,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 448,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 248,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80 556,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 900,00

	4220	Zakup środków żywności	320 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 096,00
	4260	Zakup energii	93 641,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 560,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 672,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	72 800,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 800,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 448 592,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 106,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 445,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 265,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 108,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 880,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	227 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	850 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 628,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 221,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 221,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 177 843,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 906,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 322,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 436,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 051,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 999,00
	4220	Zakup środków żywności	480 000,00
	4260	Zakup energii	2 517,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 023,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	307,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 114,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 068,84

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	244 304,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 675,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 235,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 125,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 959,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 373 841,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 754,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 705,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 493,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 455,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 910,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 964,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	16 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 668,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42,00
80195		Pozostała działalność	480 140,00
	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	12 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
	3250	Stypendia różne	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 111,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 029,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>716 896,00</b>
85149		Programy polityki zdrowotnej	75 300,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	75 300,00
85153		Zwalczanie narkomanii	7 985,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 895,00
	4190	Nagrody konkursowe	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 090,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	516 466,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	655,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 274,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 436,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 516,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 848,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 262,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 225,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 532,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4260	Zakup energii	32 745,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	475,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 398,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 390,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 310,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85195		Pozostała działalność	117 145,00
	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	30 000,00
	4090	Honoraria	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 645,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 378 911,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	394 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	394 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	12 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 140,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	253 954,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 199,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 640,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 201,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 297,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00



	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	8 601,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 873,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 306,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00
	4480	Podatek od nieruchomości	628,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	570,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 400,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	899 976,00
	3110	Świadczenia społeczne	899 976,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	660 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	660 000,00
85216		Zasiłki stałe	525 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	525 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 323 888,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 379,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 694,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 968,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 474 912,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 121,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 758,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 144,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 984,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 684,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 463,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 735,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 983,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 950,00
	4480	Podatek od nieruchomości	14 291,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 952,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 613 159,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 406,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 812,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 013,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 238,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 925,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 054,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 242,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 399,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 345,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 497,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	871,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 810,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 527,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	348 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	288 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
85295		Pozostała działalność	296 594,00
	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	13 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 754,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 133,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 131,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 833,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	12 600,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 330,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 479,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 976,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>65 926,70</b>
	85395	Pozostała działalność	65 926,70
	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	6 000,00
	3119	Świadczenia społeczne	9 516,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 744,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 692,71
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	457,99
	4307	Zakup usług pozostałych	24 816,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 126 050,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	892 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 938,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 295,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 390,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 329,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 629,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 369,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	128 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	22 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	105 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	105 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>29 748 936,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	19 378 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 215 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 860,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 264,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 940,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 666,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 085,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 097 040,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 129 697,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 357,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 570,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663 412,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 642,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 082,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 528,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 980,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 066,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 356,00
85504		Wspieranie rodziny	1 205 917,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 641,00
	3110	Świadczenia społeczne	806 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 238,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 606,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 060,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 839,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 145,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 582,00
	4220	Zakup środków żywności	391,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 560,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	216,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 599,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 310,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	710 279,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 852,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 083,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 272,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4220	Zakup środków żywności	29 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 302,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85508		Rodziny zastępcze	289 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	289 500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	67 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 900,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 562 802,55</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	400 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 788 452,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 140,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 295,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 042,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 611 561,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	502 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	502 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 970 664,80

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 034,25
	4270	Zakup usług remontowych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	857 287,50
	4307	Zakup usług pozostałych	117 305,95
	4309	Zakup usług pozostałych	226 355,05
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 713,05
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 869,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 376 925,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00
	4260	Zakup energii	650 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	567 525,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 400,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	570 500,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	275 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	208 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	445 652,49
	4300	Zakup usług pozostałych	445 652,49
90095		Pozostała działalność	446 108,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 188,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 900,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 525,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 515,26
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 307 467,50</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 266 985,50
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 613,06
	4260	Zakup energii	31 374,84
	4270	Zakup usług remontowych	23 785,31

	4300	Zakup usług pozostałych	21 517,29
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	595,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00
92116		Biblioteki	828 482,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	828 482,00
92118		Muzea	1 113 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 113 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
92195		Pozostała działalność	64 000,00
	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	30 000,00
	4090	Honoraria	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 996 175,83</b>
92601		Obiekty sportowe	47 944,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 597,76
	4260	Zakup energii	8 950,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 277,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 368 238,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 088,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 901,00
	4090	Honoraria	1 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 580,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 030,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	37 760,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 069,00
	4480	Podatek od nieruchomości	90 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 040,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
92695		Pozostała działalność	579 993,07
	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	60 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	12 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 570,89
	4220	Zakup środków żywności	2 700,00
	4260	Zakup energii	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 772,18
<b>Razem:</b>			119 433 187,17

**Przychody i rozchody budżetu na 2020 rok**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Kwota w zł</b>
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>12 492 397,97 zł</b>
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
8.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	12 492 397,97 zł
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	0
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 619 628,00 zł</b>
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 507 788,00 zł
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	111 840,00 zł
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0
<b>PRZYCHODY - ROZCHODY</b>			<b>10 872 769,97 zł</b>



## Zadania inwestycyjne w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						n/k	Jednostka / Komórka organizacyjna realizująca zadanie	
						Rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania				n/k			Jednostka / Komórka organizacyjna realizująca zadanie
							Dochody własne jst	Emisja obligacji	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn."Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19-649(od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34-200 oraz od km 34-590 do km 35-290 wraz z przebudową mostu na rz. Gąsawka w msc. Żnin"	1 056 000,00	1 056 000,00	1 056 000,00					N	Urząd Miejski Wydział IGPI	
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Żnińskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2341 c Biskupin-Wenecja w miejscowości Wenecja	226 134,16	226 134,16	226 134,16					N	Urząd Miejski Wydział IGPI	
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 130210 c Wójcin -Wolice	850 000,00	850 000,00	0,00	700 000,00	150 000,00			N	Urząd Miejski Wydział IGPI	

4	600	60016	6050	Przebudowa drogi 131002 c (ulica 700-lecia) w Żninie - II etap	5 525 246,03	3 367 000,00	0,00	1 717 000,00		1 650 000,00		K	Urząd Miejski Wydział IGPI
5	600	60016	6050	Przebudowa ciągu komunikacyjnego na odcinku między ulicą Dąbrowskiego i Szpitalną w Żninie wraz z miejscami postojowymi - II etap	300 000,00	300 000,00	300 000,00					K	Urząd Miejski Wydział IGPI
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie byłego Spomaszu przy ul. Szpitalnej w Żninie - etap II	250 000,00	250 000,00	250 000,00					K	Urząd Miejski Wydział IGPI
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowa w Bożejewiczkach	170 000,00	170 000,00	170 000,00					N	Urząd Miejski Wydział IGPI
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Brzyskorzystewko działka nr 22/7, 1/12 - etap III	100 000,00	100 000,00	100 000,00					K	Urząd Miejski Wydział IGPI
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 13204 c w miejscowości Podgórzyn działka nr 305, 146/2 - etap II	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00				K	Urząd Miejski Wydział IGPI
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 130214 c w miejscowości Skarbenice	240 000,00	240 000,00	240 000,00					N	Urząd Miejski Wydział IGPI
11	600	60016	6050	Budowa ulicy Bocznej w Żninie	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00				N	Urząd Miejski Wydział IGPI

12	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Tysiąclecia 8 w Żninie	100 000,00	100 000,00	100 000,00					N	Urząd Miejski Wydział IGPI
13	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 131066 c, ul. Powstańców Wlkp. w Żninie	150 000,00	150 000,00	150 000,00					N	Urząd Miejski Wydział IGPI
14	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Czarnieckiego w Żninie	300 000,00	300 000,00	114 115,03	185 884,97				N	Urząd Miejski Wydział IGPI
15	600	60016	6050	FS-20 Budowa chodnika przy drodze gminnej działka nr 277/2 w miejscowości Brzyskorzystew	17 500,00	17 500,00	17 500,00					N	FS
16	600	60016	6050	FS-20 Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Jadowniki Rycerskie (współfinansowanie Jadowniki Bielskie)	2 700,00	2 700,00	2 700,00					N	FS
17	600	60016	6050	FS-20 Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Jadowniki Rycerskie (współfinansowanie Jadowniki Rycerskie)	3 000,00	3 000,00	3 000,00					N	FS
18	600	60016	6050	FS-20 Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Kierzkowo	5 500,00	5 500,00	5 500,00					N	FS
19	600	60016	6050	FS-20 Budowa chodnika przy drodze gminnej Rydlewo - Żnin nr geodezyjny działki 22/4 - etap I	11 392,05	11 392,05	11 392,05					N	FS

20	600	60016	6050	FS-20 Budowa chodnika jednostronnego przy zamieszkałym odcinku drogi gminnej Sarbinowo-Jaroszewo nr działki 106 obręb Sarbinowo - etap III	5 000,00	5 000,00	5 000,00					K	FS
21	600	60016	6050	FS-20 Budowa chodnika w sołectwie Sobiejuchy przy drodze gminnej nr 130244C - etap III	11 000,00	11 000,00	11 000,00					K	FS
22	600	60095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. "Odtworzenie kładki wzdłuż rzeki Gąsawka pod mostem kolejowym zlokalizowanym przy ul. Dworcowej w Żninie"	4 000,00	4 000,00	4 000,00					N	Urząd Miejski, Wydział PSZ, RO nr 6
<b>Dział transport i łączność</b>					<b>11 227 472,24</b>	<b>9 069 226,21</b>	<b>2 766 341,24</b>	<b>4 502 884,97</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>			
23	630	63095	6057	Budowa systemu roweru gminnego i ścieżki rowerowej na odcinku Żnin-Jaroszewo	681 576,78	659 412,18	0,00			659 412,18		N	Urząd Miejski Wydział IGPI
24	630	63095	6059	Budowa systemu roweru gminnego i ścieżki rowerowej na odcinku Żnin-Jaroszewo	147 663,25	116 366,86	116 366,86					N	Urząd Miejski Wydział IGPI
<b>Dział turystyka</b>					<b>829 240,03</b>	<b>775 779,04</b>	<b>116 366,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>659 412,18</b>			
25	700	70005	6050	FS-20 Ogrodzenie terenu działki nr 185/2 w Brzyskorzystewku	30 500,00	30 500,00	30 500,00					N	FS
26	700	70005	6050	FS-20 Utwardzenie części działki nr 103/4 przy świetlicy w Ustaszewie - etap I	8 400,00	8 400,00	8 400,00					N	FS
<b>Dział gospodarka mieszkaniowa</b>					<b>38 900,00</b>	<b>38 900,00</b>	<b>38 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			#ADR!

27	720	72095	6067	Zakup licencji i wdrażanie w ramach projektu Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	276 383,26	109 983,18	0,00				109 983,18	K	Urząd Miejski Wydział OR	
28	720	72095	6069	Zakup licencji i wdrażanie w ramach projektu Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	48 419,82	19 055,10	19 055,10						K	Urząd Miejski Wydział OR
<b>Dział informatyka</b>					<b>324 803,08</b>	<b>129 038,28</b>	<b>19 055,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 983,18</b>			
29	750	75095	6069	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	12 559,00	12 559,00	12 559,00						K	MOPS
30	750	75095	6050	FS-20 Budowa altany na działce nr 51 w miejscowości Sulinowo o powierzchni do 30 m2 – etap II	8 500,00	8 500,00	8 500,00						K	FS
<b>Dział administracja publiczna</b>					<b>21 059,00</b>	<b>21 059,00</b>	<b>21 059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
31	754	75412	6050	Rozbudowa Remizy OSP w Cerekwicy	90 000,00	90 000,00	90 000,00						N	Urząd Miejski Wydział IGPI
<b>Dział Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona Pożarowa</b>					<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
32	801	80101	6050	Montaż pieca konwekcyjno-parowego gazowego w pomieszczeniu kuchni w Szkole Podstawowej nr 1 w Żninie - etap II	20 000,00	20 000,00	20 000,00						K	SCUW/SP nr 1
<b>Dział Oświata i wychowanie</b>					<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
33	900	90004	6057	Zagospodarowanie terenu zieleni między ulicami Kościuszki i Sienkiewicza w Żninie	273 713,05	273 713,05	0,00				273 713,05	K	Urząd Miejski Wydział OŚ	
34	900	90004	6059	Zagospodarowanie terenu zieleni między ulicami Kościuszki i Sienkiewicza w Żninie	469 739,00	430 869,00	430 869,00						K	Urząd Miejski Wydział OŚ

35	900	90004	6230	Dotacje celowe dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych z terenu Gminy Żnin na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	48 000,00	48 000,00	48 000,00					N	Urząd Miejski Wydział TPR
36	900	90015	6050	FS-20 Budowa punktu świetlnego przy boisku sportowym w miejscowości Bożejewiczki (ul. Dębowa 15) - etap I	2 400,00	2 400,00	2 400,00					N	FS
37	900	90015	6050	FS-20 Budowa punktu świetlnego w miejscowości Dochanowo - etap I	2 500,00	2 500,00	2 500,00					N	FS
38	900	90015	6050	FS-20 Budowa punktu świetlnego w miejscowości Jadowniki Rycerskie - etap I	7 000,00	7 000,00	7 000,00					N	FS
39	900	90015	6050	Budowa dwóch punktów świetlnych w Białozewinie	31 000,00	31 000,00	31 000,00					N	Urząd Miejski Wydział IGPI
40	900	90015	6050	Montaż dwóch lamp solarnych przy drodze gminnej w miejscowości Białozewin	27 000,00	27 000,00	27 000,00					N	Urząd Miejski Wydział IGPI
41	900	90015	6050	Montaż jednej lampy solarnej przy drodze gminnej w miejscowości Dochanowo	13 500,00	13 500,00	13 500,00					N	Urząd Miejski Wydział IGPI
42	900	90095	6050	FS-20 Poprawa funkcjonalności altany drewnianej tzw. grzybka na terenie rekreacyjno - sportowym w miejscowości Bożejewiczki	10 090,00	10 090,00	10 090,00					N	FS

43	900	90095	6050	FS-20 Budowa grzybka na terenie części działki 346 w Cerekwicy - etap II	20 425,26	20 425,26	20 425,26				K	FS
44	900	90095	6050	FS-20 Modernizacja "Grzybka" w miejscowości Januszkowo - etap IV	9 000,00	9 000,00	9 000,00				K	FS
<b>Dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					<b>914 367,31</b>	<b>875 497,31</b>	<b>601 784,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273 713,05</b>		
45	921	92109	6050	FS-20 Utwardzenie części terenu przy świetlicy wiejskiej, działka nr 34/1 obręb Sielec - etap II	8 000,00	8 000,00	8 000,00				K	FS
46	921	92109	6220	Dotacja celowa na sfinansowanie opracowania dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa Żnińskiego Domu Kultury", planowanego do realizacji w ramach Programu Rewitalizacji dla Gminy Żnin na lata 2016-2023	80 000,00	80 000,00	80 000,00				N	Urząd Miejski Wydział TPR
<b>Dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					<b>88 000,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
47	926	92601	6050	FS-20 Budowa boiska sportowego w Sielcu - etap III	2 100,00	2 100,00	2 100,00				K	FS
48	926	92604	6060	Zakup samochodu służbowego, dostawczego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Sportu w Żninie	60 000,00	60 000,00	60 000,00				N	MOS
49	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Wilczkowskiej w Żninie - etap II	15 000,00	15 000,00	15 000,00				K	Urząd Miejski Wydział PSZ -RO Nr 1

50	926	92695	6050	Budowa placu zabaw przy ul. 1. Stycznia w Żninie (teren przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Żninie) - etap I	6 000,00	6 000,00	6 000,00					N	Urząd Miejski Wydział PSZ, RO Nr 3
51	926	92695	6050	Budowa placu zabaw przy ul. 1. Stycznia w Żninie (teren przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Żninie) - etap I, współfinansowanie inwestycji gminnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00					N	Urząd Miejski Wydział PSZ, RO Nr 3
52	926	92695	6050	Budowa placu zabaw na Osiedlu nr 4 "Krzykówko" przy ul. Słonecznej w Żninie w obrębie dz. Nr 15/12 - etap II (zakup urządzeń zabawowych)	9 000,00	9 000,00	9 000,00					K	Urząd Miejski Wydział PSZ, RO Nr 4
53	926	92695	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania "Budowa placu zabaw w parku miejskim zlokalizowanym między ulicami Kościuszki i Sienkiewicza w Żninie"	3 000,00	3 000,00	3 000,00					N	Urząd Miejski Wydział PSZ, RO Nr 5
54	926	92695	6050	Opracowanie koncepcji odtworzenia plaży nad Jeziorem Żnińskim Dużym przy ul. Mickiewicza 60 w Żninie	4 000,00	4 000,00	4 000,00					N	Urząd Miejski Wydział PSZ, RO Nr 6
55	926	92695	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania "Budowa boiska do siatkówki plażowej nad Jeziorem Żnińskim Małym"	1 976,76	1 976,76	1 976,76					N	Urząd Miejski Wydział PSZ, RO Nr 7
56	926	92695	6050	FS-20 Budowa siłowni zewnętrznej na terenie działki nr 186/1 w Bożejewicach – etap II	12 317,64	12 317,64	12 317,64					K	FS
57	926	92695	6050	FS-20 Budowa placu zabaw na terenie działki nr 275/1 w Jaroszewie	6 200,00	6 200,00	6 200,00					N	FS



58	926	92695	6050	FS-20 Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na części działki nr 9/3 obręb Murczynek – etap II	10 534,30	10 534,30	10 534,30					K	FS
59	926	92695	6050	FS-20 Przebudowa placu zabaw z wyposażeniem w elementy siłowni w miejscowości Podgórzyn	16 313,73	16 313,73	16 313,73					N	FS
60	926	92695	6050	FS-20 Budowa placu zabaw - etap IV - Podobowice	13 900,00	13 900,00	13 900,00					K	FS
61	926	92695	6050	FS-20 Budowa placu zabaw w Redczycach, etap – III	7 500,00	7 500,00	7 500,00					K	FS
62	926	92695	6050	FS-20 Doposażenie placu zabaw w elementy siłowni zewnętrznej w Sielcu – etap II	7 500,00	7 500,00	7 500,00					K	FS
63	926	92695	6050	FS-20 Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na terenie działki gminnej nr 47 w Skarbienicach – etap II	9 538,48	9 538,48	9 538,48					K	FS
64	926	92695	6050	FS-20 Budowa placu zabaw na części działki nr 146 w miejscowości Sulinowo	9 568,55	9 568,55	9 568,55					N	FS
65	926	92695	6050	FS-20 Budowa placu zabaw w miejscowości Wenecja	8 120,00	8 120,00	8 120,00					N	FS
66	926	92695	6050	FS-20 Budowa placu zabaw w miejscowości Wilczkowo - etap II	7 302,72	7 302,72	7 302,72					K	FS
67	926	92695	6050	FS-20 Budowa placu zabaw z elementami siłowni na części działki nr 30 w sołectwie Żnin Wieś - etap I	8 000,00	8 000,00	8 000,00					N	FS
68	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu wraz z wyposażeniem w infrastrukturę sportowo-rekreacyjną w miejscowości Dobrylewo	25 000,00	25 000,00	25 000,00					N	Urząd Miejski Wydział IGPI

69	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu wraz z wyposażeniem w infrastrukturę sportowo-rekreacyjną w miejscowości Chomiąża Księża	25 000,00	25 000,00	25 000,00					N	Urząd Miejski Wydział IGPI
<b>Dział kultura fizyczna i sport</b>					<b>277 872,18</b>	<b>277 872,18</b>	<b>277 872,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
70	758	75818	6800	Rezerwa celowa na inwestycje	6 369 885,00	6 369 885,00	0,00	6 369 885,00					
<b>OGÓLEM</b>					<b>20 201 598,84</b>	<b>17 755 257,02</b>	<b>4 039 378,64</b>	<b>10 872 769,97</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 043 108,41</b>			

*\* Inne źródła finansowania*

<b>A</b>	<i>dotacje i środki z budżetu państwa oraz z funduszy celowych</i>	1 800 000,00
<b>B</b>	<i>środki i dotacje otrzymane od innych jst lub z innych źródeł, w tym UE</i>	1 043 108,41
<b>C</b>	<i>inne źródła (emisja obligacji)</i>	10 872 769,97
	<b>razem</b>	<b><u>13 715 878,38</u></b>
<b>FS</b>	inwestycje w ramach Funduszu Sołeckiego	281 802,73
<b>RO</b>	inwestycje RO	42 976,76

## Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w 2020 roku

LP.	PROJEKT	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu	W tym:		Jednostka realizująca
					Środki z budżetu kraj.	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>I</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM</b>		<b>0</b>	<b>1 621 958,37</b>	<b>578 849,96</b>	<b>1 043 108,41</b>	
<b>1</b>	<b>Program:</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny WK-P na lata 2007-2013</b>	<b>D.720,R.72095</b>	<b>7 842,00</b>	<b>7 842,00</b>	<b>0,00</b>	
	Oś	4					
	Kod działania	4.2 "Rozwój usług i aplikacji dla ludności"					
			§ 4309	1 200,00	1 200,00	0,00	
			§ 4369	6 642,00	6 642,00	0,00	
	<b><u>NAZWA PROJEKTU:</u></b>	<b>Infostrada Pomorza i Kujaw</b>					<i>Urząd Miejski w Żninie OR</i>
<b>2</b>	<b><u>Program:</u></b>	<b>Regionalny Program Operacyjny WK-P na lata</b>	<b>D.720,R.72095</b>	<b><u>129 391,98</u></b>	<b>19 408,80</b>	<b><u>109 983,18</u></b>	
	<u>Oś</u>	4					
	<u>Kod działania</u>	4.2 "Rozwój usług i aplikacji dla ludności"	§ 2339	<u>353,70</u>	353,70	<u>0,00</u>	
			§ 6067	<u>109 983,18</u>	0,00	<u>109 983,18</u>	
			§ 6069	<u>19 055,10</u>	19 055,10	<u>0,00</u>	
	<b><u>NAZWA PROJEKTU:</u></b>	<b>Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0</b>					<i>Urząd Miejski w Żninie OR</i>
<b>3</b>	<b>Program:</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny WK-P na lata 2007-2013</b>	<b>D.720,R.72095</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	
	Oś	4					
	Kod działania	4.2 "Rozwój usług i aplikacji dla ludności"					

			§ 4309	3 500,00	3 500,00	0,00	
	<b><u>NAZWA PROJEKTU:</u></b>	<b>Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych</b>					<i>SCUW w Żninie</i>
4	<b>Program:</b>	<b>Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013</b>	<b><u>D.750, R.75095,</u></b>	<b>12 559,00</b>	<b>12 559,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Priorytet:</b>	Oś 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki					
	<b>Działanie:</b>	8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- e-inclusion	§ 6069	12 559,00	12 559,00	0,00	
	<b><u>NAZWA PROJEKTU:</u></b>	<b>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego</b>					<i>MOPS w Żninie</i>
5	<b>Program:</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020</b>	<b>D.630,R.63095</b>	<b>775 779,04</b>	<b>116 366,86</b>	<b>659 412,18</b>	
	<b>Priorytet:</b>	Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie					
	<b>Działanie:</b>	Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych	§ 6057	659 412,18	0,00	659 412,18	
			§ 6059	116 366,86	116 366,86	0,00	
	<b><u>NAZWA PROJEKTU:</u></b>	<b>Budowa systemu roweru gminnego i ścieżki rowerowej na odcinku Żnin-Jaroszewo</b>					<i>Urząd Miejski w Żninie IGPI</i>
6	<b>Program:</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020</b>	<b>D.801, R.80101</b>	<b>38 084,00</b>	<b>10 236,00</b>	<b>27 848,00</b>	
	<b>Działanie:</b>	Kształcenie ogólne i zawodowe	§ 4017	23 277,00	0,00	23 277,00	
	<b>Oś Priorytetowa</b>	Innowacyjna edukacja	§ 4019	8 555,00	8 555,00	0,00	
			§ 4117	4 001,00	0,00	4 001,00	
			§ 4119	1 471,00	1 471,00	0,00	
			§ 4127	570,00	0,00	570,00	

			§ 4129	210,00	210,00	0,00	
	<b><u>NAZWA PROJEKTU:</u></b>	<b>Innowacyjna edukacja dla szkół Gminy Żnin</b>					<i>Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żninie</i>
7	<b><u>Program:</u></b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020</b>	<b>D.801, R.80101</b>	<b>11 195,52</b>	<b>3 008,84</b>	<b>8 186,68</b>	
	<b><u>Działanie:</u></b>	Kształcenie ogólne i zawodowe	§ 4017	6 842,76	0,00	6 842,76	
	<b><u>Oś Priorytetowa</u></b>	Innowacyjna edukacja	§ 4019	2 514,91	2 514,91	0,00	
			§ 4117	1 176,27	0,00	1 176,27	
			§ 4119	432,31	432,31	0,00	
			§ 4127	167,65	0,00	167,65	
			§ 4129	61,62	61,62	0,00	
	<b><u>NAZWA PROJEKTU:</u></b>	<b>Innowacyjna edukacja dla szkół Gminy Żnin</b>					<i>Szkoła Podstawowa w Słobowie</i>
8	<b><u>Program:</u></b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020</b>	<b>D.801, R.80101</b>	<b>10 076,00</b>	<b>2 708,00</b>	<b>7 368,00</b>	
	<b><u>Działanie:</u></b>	Kształcenie ogólne i zawodowe	§ 4017	6 163,00	0,00	6 163,00	
	<b><u>Oś Priorytetowa</u></b>	Innowacyjna edukacja	§ 4019	2 265,00	2 265,00	0,00	
			§ 4117	1 054,00	0,00	1 054,00	
			§ 4119	387,00	387,00	0,00	
			§ 4127	151,00	0,00	151,00	
			§ 4129	56,00	56,00	0,00	
	<b><u>NAZWA PROJEKTU:</u></b>	<b>Innowacyjna edukacja dla szkół Gminy Żnin</b>					<i>Szkoła Podstawowa w Januszkowie</i>
9	<b><u>Program:</u></b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020</b>	<b>D.801, R.80101</b>	<b>22 400,45</b>	<b>6 020,20</b>	<b>16 380,25</b>	
	<b><u>Działanie:</u></b>	Kształcenie ogólne i zawodowe	§ 4017	13 701,59	0,00	13 701,59	
	<b><u>Oś Priorytetowa</u></b>	Innowacyjna edukacja	§ 4019	5 035,72	5 035,72	0,00	
			§ 4117	2 342,97	0,00	2 342,97	
			§ 4119	861,11	861,11	0,00	

			§ 4127	335,69	0,00	335,69	
			§ 4129	123,37	123,37	0,00	
	<b><u>NAZWA PROJEKTU:</u></b>	<b>Innowacyjna edukacja dla szkół Gminy Żnin</b>					<i>Szkoła Podstawowa Nr 5 w Żninie</i>
<b>10</b>	<b><u>Program:</u></b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020</b>	<b>D.801, R.80101</b>	<b>12 324,49</b>	<b>3 312,26</b>	<b>9 012,23</b>	
	<b><u>Działanie:</u></b>	Kształcenie ogólne i zawodowe	§ 4017	7 532,79	0,00	7 532,79	
	<b><u>Oś Priorytetowa</u></b>	Innowacyjna edukacja	§ 4019	2 768,52	2 768,52	0,00	
			§ 4117	1 294,89	0,00	1 294,89	
			§ 4119	475,91	475,91	0,00	
			§ 4127	184,55	0,00	184,55	
			§ 4129	67,83	67,83	0,00	
	<b><u>NAZWA PROJEKTU:</u></b>	<b>Innowacyjna edukacja dla szkół Gminy Żnin</b>					<i>Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żninie</i>
<b>11</b>	<b><u>Program:</u></b>	<b>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020</b>	<b>D.900,R.90004</b>	<b>1 048 243,05</b>	<b>657 224,05</b>	<b>391 019,00</b>	
	<b><u>Priorytet:</u></b>	Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu	§ 4307	117 305,95	0,00	117 305,95	
	<b><u>Działanie:</u></b>	Poprawa jakości środowiska miejskiego	§ 4309	226 355,05	226 355,05	0,00	
			§ 6057	273 713,05	0,00	273 713,05	
			§ 6059	430 869,00	430 869,00	0,00	
	<b><u>NAZWA PROJEKTU:</u></b>	<b>Zagospodarowanie terenu zieleni pomiędzy ulicami Kościuszki i Sienkiewicza w Żninie</b>					<i>Urząd Miejski w Żninie OŚ</i>
<b>12</b>	<b><u>Program:</u></b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020</b>	<b>D.853, R. 85395</b>	<b>59 926,70</b>	<b>9 516,00</b>	<b>50 410,70</b>	
	<b><u>Priorytet:</u></b>	9. Solidarne społeczeństwo	§ 3119	9 516,00	9 516,00	0,00	
	<b><u>Działanie:</u></b>	9.2 Włączenie społeczne	§ 4017	18 744,00	0,00	18 744,00	

			§ 4047	2 700,00	0,00	2 700,00	
			§ 4117	3 692,71	0,00	3 692,71	
			§ 4127	457,99	0,00	457,99	
			§ 4307	24 816,00	0,00	24 816,00	
	<b>NAZWA PROJEKTU:</b>	<b>Aktywni-Kompetentni-Szczęśliwi</b>					<i><b>MOPS w Żninie</b></i>
<b>II</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM</b>			<b>509 363,86</b>	<b>272 852,05</b>	<b>236 511,81</b>	
	<b>OGÓLEM WYDATKI NA PROJEKTY UE</b>			<b>2 131 322,23</b>	<b>851 702,01</b>	<b>1 279 620,22</b>	

**Plan finansowy dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Żnin ustawami na 2020 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota w zł</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>356 300,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	356 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	356 300,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 436,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 436,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 436,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>68 700,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66 700,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>28 279 600,00</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	19 378 300,00
		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	19 378 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 026 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 026 800,00
	85504		Wspieranie rodziny	806 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	806 600,00



	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	67 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67 900,00
			<b>Razem plan dochodów</b>	<b>28 710 036,00</b>
<b>WYDATKI</b>				
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>356 300,00</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	356 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 232,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 159,86
		4140	Wpłaty na P.F.R.O.N.	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 008,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,14
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 436,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 436,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 136,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>68 700,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 968,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 280,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>28 279 600,00</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	<b>19 378 300,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	350,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 215 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 860,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 264,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 940,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4140	Wpłaty na P.F.R.O.N.	5 666,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 085,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<b>8 026 800,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	350,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 129 697,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 757,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 570,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663 312,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 582,00
	4140	Wpłaty na P.F.R.O.N.	7 082,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 014,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 014,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 066,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 356,00
85504		Wspieranie rodziny	<b>806 600,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	806 600,00
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	<b>67 900,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 900,00
		<b>Razem plan wydatków</b>	<b>28 710 036,00</b>

**Plan finansowy dla dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Gminy  
Żnin na 2020 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY</b>				
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 801 300,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	51 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	720 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	720 400,00
	85216		Zasiłki stałe	525 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	525 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	353 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	353 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	150 400,00
			<b>Razem plan dochodów</b>	<b>1 801 300,00</b>
<b>WYDATKI</b>				
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 801 300,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	51 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<b>720 400,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	720 400,00
	85216		Zasiłki stałe	<b>525 400,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	525 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	<b>353 700,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 700,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	<b>150 400,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	150 400,00
			<b>Razem plan wydatków</b>	<b>1 801 300,00</b>

**Plan finansowy dla zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  
na 2020 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota w zł</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<i>DOCHODY</i>				
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>
	71035		Cmentarze	2 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
			<b>Razem plan dochodów</b>	<b>2 000,00</b>
<i>WYDATKI</i>				
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>
	71035		Cmentarze	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			<b>Razem plan wydatków</b>	<b>2 000,00</b>

**Plan finansowy dla zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2020 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota w zł</b>
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY</b>				
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>71 000,00</b>
	92116		Biblioteki	71 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	71 000,00
			<b>Razem plan dochodów</b>	<b>71 000,00</b>
<b>WYDATKI</b>				
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>71 000,00</b>
	92116		Biblioteki	71 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	71 000,00
			<b>Razem plan wydatków</b>	<b>71 000,00</b>

**Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe na zadania bieżące w 2020 r.**

<b>L p.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Kwota dotacji w zł</b>	<b>Dotacje przedmiotowe</b>	<b>Dotacje podmiotowe</b>	<b>Dotacje celowe</b>
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	801	80101	2540	<b>Stowarzyszenia prowadzące szkoły niepubliczne</b>	<b>2 627 000,00</b>		<b>2 627 000,00</b>	
				"Trójka" Społeczna Szkoła Podstawowa w Żninie	495 000,00		495 000,00	
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bożejewicach	790 000,00		790 000,00	
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Brzyskorzystwi	672 000,00		672 000,00	
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzycach	670 000,00		670 000,00	
2	801	80103	2540	<b>Stowarzyszenia prowadzące oddziały zerowe</b>	<b>407 246,00</b>		<b>407 246,00</b>	
				Zespół Szkół Niepublicznych w Bożejewicach	150 038,00		150 038,00	
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Brzyskorzystwi	97 984,00		97 984,00	
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzycach	159 224,00		159 224,00	
3	801	80104	2540	<b>Stowarzyszenia prowadzące przedszkola</b>	<b>1 419 100,00</b>		<b>1 419 100,00</b>	
				Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Sużebniczek w Żninie	819 000,00		819 000,00	

				Niepubliczne Przedszkole " U Boba" w Żninie	600 100,00		600 100,00	
4	801	80106	2540	<b>Stowarzyszenia prowadzące przedszkola</b>	<b>72 800,00</b>		<b>72 800,00</b>	
				Zespół Wychowania Przedszkolnego w Gorzycach	72 800,00		72 800,00	
5	801	80149	2540	<b>Stowarzyszenia prowadzące przedszkola</b>	<b>20 000,00</b>		<b>20 000,00</b>	
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Brzyskorzystwi	20 000,00		20 000,00	
6	801	80150	2540	<b>Stowarzyszenia prowadzące szkoły niepubliczne</b>	<b>68 754,00</b>		<b>68 754,00</b>	
				"Trójka" Społeczna Szkoła Podstawowa w Żninie	60 620,00		60 620,00	
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzycach	8 134,00		8 134,00	
7	010	01009	2830	<b>Dofinansowanie prac melioracyjnych-Gminna Spółka Wodna w Żninie</b>	<b>15 000,00</b>			<b>15 000,00</b>
8	010	01095	2360	<b>Stowarzyszenia -zadania w zakresie Rolnictwa i łowiectwa</b>	<b>6 000,00</b>			<b>6 000,00</b>
9	630	63095	2360	<b>Stowarzyszenia -zadania w zakresie Turystyki</b>	<b>24 000,00</b>			<b>24 000,00</b>
10	801	80195	2360	<b>Stowarzyszenia -zadania w zakresie Oświaty</b>	<b>12 000,00</b>			<b>12 000,00</b>
11	851	85149	2780	<b>Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu programów polityki zdrowotnej</b>	<b>75 300,00</b>			<b>75 300,00</b>



12	851	85195	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie Ochrona zdrowia	30 000,00			30 000,00
13	852	85295	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie Opieka społeczna	13 000,00			13 000,00
14	853	85395	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	6 000,00			6 000,00
15	900	90019	2830	Dotacje na pokrycie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków	25 000,00			25 000,00
16	900	90019	2830	Dotacje na pokrycie kosztów instalacji proekologicznych systemów grzewczych	250 000,00			250 000,00
17	921	92195	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie kultury	30 000,00			30 000,00
18	926	92695	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie Kultura fizyczna	60 000,00			60 000,00
19	926	92695	2820	Stowarzyszenia -zadania w zakresie Kultura fizyczna	170 000,00			170 000,00
<b>Razem dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>					<b>5 331 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 614 900,00</b>	<b>716 300,00</b>
20	921	92109	2480	Żniński Dom Kultury	1 000 000,00		1 000 000,00	
21	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie	828 482,00		828 482,00	
22	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie	1 113 000,00		1 113 000,00	
23	720	72095	2339	Samorząd Województwa Kujawsko- Pomorskiego w Toruniu	353,70			353,70
<b>Razem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>					<b>2 941 835,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2 941 482,00</b>	<b>353,70</b>
<b>OGÓLEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE</b>					<b>8 273 035,70</b>	<b>0,00</b>	<b>7 556 382,00</b>	<b>716 653,70</b>



## Plan finansowy dla zadań z zakresu ochrony środowiska na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wpływy	Wydatki ogółem	z tego:		
						Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
							dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>DOCHODY</b>	<b>1 927 724,05</b>				
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	1 927 724,05				
			<b>WYDATKI</b>					
			<b>Razem 90019</b>	<b>1 927 724,05</b>				
900	90001	4430			400 000,00	400 000,00		
			<b>Razem 90001</b>		<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>		
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych		300 000,00	300 000,00		
		4309	Zakup usług pozostałych		226 355,05	226 355,05		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		430 869,00	0,00		430 869,00
			<b>Razem 90004</b>		<b>957 224,05</b>	<b>526 355,05</b>	<b>0,00</b>	<b>430 869,00</b>
900	90019	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		275 000,00	275 000,00	275 000,00	
		4190	Nagrody konkursowe		1 500,00	1 500,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	6 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		208 000,00	208 000,00	0,00	

		4309	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		80 000,00	80 000,00	0,00	
			<b>Razem 90019</b>		<b>570 500,00</b>	<b>570 500,00</b>	<b>275 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>1 927 724,05</b>	<b>1 927 724,05</b>	<b>1 496 855,05</b>	<b>275 000,00</b>	<b>430 869,00</b>

**Plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych na 2020 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota w zł</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 400,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 400,00
		0830	Wpływy z usług	5 400,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>114 600,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	114 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	114 600,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00
			<b>Razem plan dochodów</b>	<b>121 000,00</b>

## FUNDUSZ SOLECKI W 2020 ROKU

Sołectwo	Rozdział											Suma końcowa	
	60016	70005	75095	75412	90002	90003	90004	90015	90095	92109	92601		92695
Białożewin	5 000,00	500,00	9 700,00	2 500,00						7 770,09	1 400,00		26 870,09
Bożejewice	2 348,10		2 950,00									12 317,64	17 615,74
Bożejewiczki	8 000,00		5 200,88				3 500,00	2 400,00	10 090,00	764,00			29 954,88
Brzyskorzystew	17 500,00		4 522,95	300,00							1 300,00		23 622,95
Brzyskorzystewko		30 500,00	3 500,00				1 190,89						35 190,89
Cerekwica	6 000,00		5 200,00	1 500,00					20 425,26	5 164,00	2 300,00		40 589,26
Chomiąza Księża	7 376,12		2 000,00										9 376,12
Dobrylewo	12 088,72	700,00	300,00		564,00						1 000,00		14 652,72
Dochanowo	5 848,63		3 800,00	2 500,00				2 500,00		450,00	650,00		15 748,63
Gorzyce			2 000,00	1 500,00						16 106,42	700,00	800,00	21 106,42
Jadowniki Bielskie	2 700,00		10 900,00	200,00			1 096,26						14 896,26
Jadowniki Rycerskie	3 000,00		4 500,00	500,00			500,00	7 000,00		6 285,31	2 000,00		23 785,31
Januszkowo			1 334,56				5 400,00		9 000,00		1 800,00		17 534,56
Jaroszewo	1 000,00	2 151,79	4 600,00	1 000,00			1 000,00			3 880,00	4 400,00	6 200,00	24 231,79
Kaczkowo	11 290,00		1 620,00				200,33						13 110,33
Kaczkówko	2 000,00		7 000,00				1 191,51					3 000,00	13 191,51
Kierzkowo	9 500,00		1 500,00							1 217,37			12 217,37
Murczyn	1 800,00	6 000,00	2 600,00				700,00		4 400,00	6 112,97	2 700,00		24 312,97
Murczynek										2 563,10	500,00	10 534,30	13 597,40
Nadborowo			8 600,00				800,00			5 415,08			14 815,08
Paryż			1 460,00		564,00		1 000,00			9 286,33	500,00	300,00	13 110,33
Podgórzyn			6 600,00							3 890,00	4 450,00	16 313,73	31 253,73
Podobowice			2 000,00							5 329,99	1 500,00	13 900,00	22 729,99
Redczyce			1 300,00							2 100,00		8 370,89	11 770,89
Rydlewo	11 392,05		2 500,00				700,00			1 116,00			15 708,05
Sarbinowo	7 000,00		2 900,00							5 470,40	500,00		15 870,40
Sielec			3 500,00	1 000,00			700,00			2 955,19	2 350,00	8 450,00	18 955,19

Skarbenice												9 538,48	9 538,48
Słabomierz			8 266,22								5 250,00		13 516,22
Słębowo	9 500,00		4 300,24				1 825,00					5 400,00	21 025,24
Sobiejuchy	11 000,00			200,00			4 167,00				300,46		15 667,46
Sulinowo			12 500,00				300,76				959,00		13 759,76
Sulinowo Bekanówka			1 000,00								1 730,00	9 568,55	12 298,55
Ustaszewo		8 400,00	1 821,55							2 550,00	1 800,00		14 571,55
Uścikowo			7 450,00				2 000,00				973,92	5 000,00	15 423,92
Wawrzynki			2 500,00							12 826,87		300,00	15 626,87
Wenecja	3 000,00	1 000,00	800,00			2 000,00		1 200,00		2 500,00	1 900,01	11 020,00	23 420,01
Wilczkowo			3 700,00		300,00		3 150,00					7 502,72	14 652,72
Wójcin		1 700,00	5 180,00							10 573,38			17 453,38
Żnin Wieś			4 600,00	500,00							1 390,37	8 000,00	14 490,37
<b>Suma końcowa</b>	<b>137 343,62</b>	<b>50 951,79</b>	<b>154 206,40</b>	<b>11 700,00</b>	<b>1 428,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>29 421,75</b>	<b>13 100,00</b>	<b>43 915,26</b>	<b>115 285,50</b>	<b>41 394,76</b>	<b>136 516,31</b>	<b>737 263,39</b>

#### OBJAŚNIENIA DO PARAGRAFÓW:

<b>4090</b>	HONORARIA
<b>4110</b>	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
<b>4170</b>	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE
<b>4190</b>	NAGRODY KONKURSOWE
<b>4210</b>	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
<b>4220</b>	ZAKUP ŚRODKÓW ZYWNOŚCI
<b>4260</b>	ZAKUP ENERGII
<b>4270</b>	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
<b>4300</b>	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
<b>4360</b>	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
<b>4430</b>	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI
<b>4520</b>	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
<b>6050</b>	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
<b>6060</b>	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

**Przedsięwzięcia w sołectwach  
planowane do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego w Gminie Żnin  
w 2020 roku**

<b>Sołectwo</b>	<b>Nazwa przedsięwzięcia</b>	<b>Planowana kwota</b>
<b>Białożewin</b>	Utrzymanie i zakup niezbędnego sprzętu do świetlicy wiejskiej w Białożewinie	7 770,09 zł
	Organizacja spotkań kulturalno - sportowych i edukacyjno – promocyjnych pod nazwą "Bezpiecznie i zdrowo"	4 200,00 zł
	Utrzymanie boiska wiejskiego w miejscowości Białożewin	1 400,00 zł
	Zakup kamienia twardego łamanego	5 000,00 zł
	Zakup tablic informacyjnych sołectwa Białożewin	4 500,00 zł
	Zakup umundurowania strażackiego dla OSP Białożewin	2 500,00 zł
	Zakup strojów dla zespołu ludowego "Pałuczanki"	1 000,00 zł
	Zakup siatki ogrodzeniowej na działkę nr 152 w Białożewinie	500,00 zł
	Razem:	<b>26 870,09 zł</b>
<b>Bożejewice</b>	Budowa siłowni zewnętrznej na terenie działki nr 186/1 w Bożejewicach – etap II	12 317,64 zł
	Organizacja dożynek wiejskich	1 750,00 zł
	Zakup biletów wstępu	1 200,00 zł
	Zakup kamienia twardego łamanego	2 348,10 zł
	Razem:	<b>17 615,74 zł</b>
<b>Bożejewiczki</b>	Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z dobudowaną werandą	764,00 zł
	Utrzymanie zieleni w sołectwie	3 500,00 zł
	Budowa punktu świetlnego przy boisku sportowym w miejscowości Bożejewiczki (ul. Dębowa 15) - etap I	2 400,00 zł
	Zakup kamienia twardego łamanego	8 000,00 zł



	Poprawa funkcjonalności altany drewnianej tzw. grzybka na terenie rekreacyjno - sportowym w miejscowości Bożejewiczki	10 090,00 zł
	Zakup plandeki na namiot	2 400,00 zł
	Bezpieczne wakacje 2020 r. w sołectwie Bożejewiczki oraz występ zespołu muzycznego	2 800,88 zł
	<b>Razem:</b>	<b>29 954,88 zł</b>
<b>Brzyskorzystew</b>	Utrzymanie boiska	1 300,00 zł
	Zakup wyposażenia dla OSP Brzyskorzystewko	300,00 zł
	Budowa chodnika przy drodze gminnej działka nr 277/2 w miejscowości Brzyskorzystew	17 500,00 zł
	Organizacja imprezy promocyjnej "Święto Plonów"	2 922,95 zł
	Organizacja imprezy edukacyjnej pod nazwą "Bezpieczne wakacje"	1 600,00 zł
	<b>Razem:</b>	<b>23 622,95 zł</b>
<b>Brzyskorzystewko</b>	Ogrodzenie terenu działki nr 185/2 w Brzyskorzystewku	30 500,00 zł
	Spotkania integrujące mieszkańców wsi Brzyskorzystewko	3 500,00 zł
	Utrzymanie terenów zieleni w sołectwie	1 190,89 zł
	<b>Razem:</b>	<b>35 190,89 zł</b>
<b>Cerekwica</b>	Utrzymanie świetlicy oraz jej doposażenie	5 164,00 zł
	Zakup doposażenia dla OSP Cerekwica	1 500,00 zł
	Utrzymanie boiska sportowego	2 300,00 zł

	Organizacja spotkania na rzecz mieszkańców sołectwa połączona z edukacją na temat "Bezpieczne wakacje" oraz konkursy sportowe	4 000,00 zł
	Organizacja imprez sportowo rekreacyjnych we współpracy z MG Zrzeszeniem LZS	200,00 zł
	Organizacja wyjazdu edukacyjnego dla dzieci z Sołectwa	1 000,00 zł
	Zakup kamienia twardego łamanego	6 000,00 zł
	Budowa grzybka na terenie części działki 346 w Cerekwicy - etap II	20 425,26 zł
	<b>Razem:</b>	<b>40 589,26 zł</b>
<b>Chomiąza Księża</b>	Zakup kamienia twardego łamanego	7 376,12 zł
	Organizacja dożynek gminnych - współfinansowanie	1 300,00 zł
	Organizacja imprez sportowo rekreacyjnych we współpracy z MG Zrzeszeniem LZS	400,00 zł
	Organizacja imprez promocyjnych kulturalnych i sportowych dla mieszkańców , w tym dla dzieci z sołectwa Chomiąza Księża	300,00 zł
	<b>Razem:</b>	<b>9 376,12 zł</b>
<b>Dobrylewo</b>	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Sołectwa Dobrylewo	564,00 zł
	Utrzymanie terenów wiejskich w sołectwie Dobrylewo	700,00 zł
	Zakup nagród dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Januszkowie im. Klemensa Janickiego na konkurs	300,00 zł
	Budowa boiska do siatkówki	1 000,00 zł
	Remont drogi gminnej w sołectwie Dobrylewo	12 088,72 zł

		<b>Razem:</b>	<b>14 652,72 zł</b>
<b>Dochanowo</b>	Utrzymanie świetlicy wiejskiej		450,00 zł
	Utrzymanie boiska sportowego		650,00 zł
	Kultywowanie tradycji wiejskiej "Święto Plonów"		2 000,00 zł
	Spotkanie sportowo - integracyjne		1 800,00 zł
	Zakup wyposażenia dla OSP Dochanowo		2 500,00 zł
	Zakup kamienia twardego łamanego		2 848,63 zł
	Utwardzenie części pobocza drogi gminnej nr 130223C		3 000,00 zł
	Budowa punktu świetlnego w miejscowości Dochanowo - etap I		2 500,00 zł
			<b>Razem:</b>
<b>Gorzyce</b>	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w Gorzycach		5 800,00 zł
	Utrzymanie boiska wiejskiego		700,00 zł
	Turniej sportowy o puchar Sołtysa Gorzyc		800,00 zł
	Organizacja spotkania promocyjno – sportowego dla dzieci i młodzieży sołectwa Gorzyce		2 000,00 zł
	Zakup wyposażenia i strojów bojowych dla OSP Gorzyce		1 500,00 zł
	Wymiana drzwi wejściowych do świetlicy w Gorzycach		10 306,42 zł
			<b>Razem:</b>
<b>Jadowniki Bielskie</b>	Zakup namiotu wraz z oświetleniem		6 500,00 zł

	Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Jadowniki Rycerskie (współfinansowanie Jadowniki Bielskie)	2 700,00 zł
	Zakup warnika	400,00 zł
	Organizacja dożynek gminnych - współfinansowanie	2 600,00 zł
	Utrzymanie terenów zieleni w Jadownikach Bielskich	1 096,26 zł
	Zakup nagród dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Januszkowie im. Klemensa Janickiego	300,00 zł
	Zakup umundurowania bojowego dla OSP Jadowniki Rycerskie	200,00 zł
	Organizacja spotkania sportowo - edukacyjnego	700,00 zł
	Organizacja wyjazdu kulturalnego	400,00 zł
	<b>Razem:</b>	<b>14 896,26 zł</b>
<b>Jadowniki Rycerskie</b>	Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Jadowniki Rycerskie (współfinansowanie Jadowniki Rycerskie)	3 000,00 zł
	Budowa punktu świetlnego w miejscowości Jadowniki Rycerskie - etap I	7 000,00 zł
	Organizacja dożynek gminnych - współfinansowanie	3 000,00 zł
	Zakup naczyń do świetlicy	500,00 zł
	Zakup lodówki do świetlicy	1 500,00 zł
	Utrzymanie boiska wiejskiego	2 000,00 zł
	Organizacja spotkania sportowo - edukacyjnego	1 500,00 zł
	Zakup umundurowania bojowego dla OSP Jadowniki Rycerskie	500,00 zł

	Zakup rolet okiennych do świetlicy	1 000,00 zł
	Utrzymanie terenów zieleni w Jadownikach Rycerskich	500,00 zł
	Zakup półki do świetlicy	200,00 zł
	Remont częściowy dachu na świetlicy	3 085,31 zł
	<b>Razem:</b>	<b>23 785,31 zł</b>
<b>Januszkowo</b>	Modernizacja "Grzybka" w miejscowości Januszkowo - IV etap	9 000,00 zł
	Utrzymanie terenów zielonych	5 400,00 zł
	Infrastruktura rekreacyjna utrzymanie boiska sportowego	1 800,00 zł
	Zakup nagród dla dzieci ze szkoły podstawowej w Januszkowie	400,00 zł
	Promocja lokalnych tradycji kulinarnych	934,56 zł
	<b>Razem:</b>	<b>17 534,56 zł</b>
<b>Jaroszewo</b>	Utrzymanie terenów zielonych - rekreacyjnych	1 000,00 zł
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	3 880,00 zł
	Utrzymanie boiska sportowego	4 400,00 zł
	Organizacja dożynek wiejskich	1 300,00 zł
	Doposażenie jednostki OSP Brzyskorzystewko zakup umundurowania koszarowego	1 000,00 zł
	Spotkanie edukacyjno - sportowe dla dzieci z sołectwa "Bezpieczeństwo przede wszystkim"	2 000,00 zł
	Wyjazdy kulturalno - edukacyjne dla mieszkańców sołectwa Jaroszewo	1 300,00 zł

	Utwardzenie części terenu działki nr 275/1 w Jaroszewie	2 151,79 zł
	Zakup kamienia twardego łamanego	1 000,00 zł
	Budowa placu zabaw na terenie działki nr 275/1 w Jaroszewie	6 200,00 zł
	<b>Razem:</b>	<b>24 231,79 zł</b>
<b>Kaczkowo</b>	Zakup kamienia twardego łamanego	11 290,00 zł
	Organizacja spotkania edukacyjno – sportowego i profilaktyka prozdrowotna dzieci i mieszkańców w sołectwie Kaczkowo	1 620,00 zł
	Utrzymanie zieleni w sołectwie Kaczkowo	200,33 zł
	<b>Razem:</b>	<b>13 110,33 zł</b>
<b>Kaczkówko</b>	Utrzymanie terenów zielonych	1 191,51 zł
	Zagospodarowanie infrastruktury sportowej wsi	3 000,00 zł
	Zakup ławek parkowych	7 000,00 zł
	Zagospodarowanie działki nr 33 - część pasa drogowego	2 000,00 zł
	<b>Razem:</b>	<b>13 191,51 zł</b>
<b>Kierzkowo</b>	Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Kierzkowo	5 500,00 zł
	Zakup kamienia twardego łamanego	4 000,00 zł
	Organizacja dożynek gminnych - współfinansowanie	1 500,00 zł
	Utrzymanie i doposażenie w świetlicy wiejskiej w Kierzkowie	1 217,37 zł

		<b>Razem:</b>	<b>12 217,37 zł</b>
<b>Murczyn</b>	Utrzymanie boiska wiejskiego w Murczynie		2 700,00 zł
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w Murczynie		6 112,97 zł
	Utrzymanie i doposażenie altany		4 400,00 zł
	Utwardzenie części działki nr 142/3 w Murczynie		6 000,00 zł
	Organizacja spotkania edukacyjnego i sportowego dla dzieci wiejskich oraz innych mieszkańców		1 400,00 zł
	Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych we współpracy z MG Zrzeszeniem LZS w Żninie		1 200,00 zł
	Utrzymanie zieleni		700,00 zł
	Zakup kamienia twardego łamanego		1 800,00 zł
		<b>Razem:</b>	<b>24 312,97 zł</b>
<b>Murczynek</b>	Utrzymanie świetlicy w Murczynku		2 563,10 zł
	Utrzymanie boiska i zieleni w sołectwie		500,00 zł
	Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na części działki nr 9/3 obręb Murczynek – etap II		10 534,30 zł
		<b>Razem:</b>	<b>13 597,40 zł</b>
<b>Nadborowo</b>	Utrzymanie zieleni w sołectwie		800,00 zł
	Zakup tabliczek kierunkowych		600,00 zł
	Zakup ławek i stołów		6 000,00 zł
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej		5 415,08 zł

	Organizacja spotkania na rzecz mieszkańców połączona z edukacją na temat "Bezpieczne wakacje" oraz konkursy sportowe	2 000,00 zł
	<b>Razem:</b>	<b>14 815,08 zł</b>
<b>Paryż</b>	Utrzymanie infrastruktury wsi i terenów zielonych	1 000,00 zł
	Utrzymanie boiska sportowego	500,00 zł
	Organizacja turnieju sportowo-rekreacyjnego	1 460,00 zł
	"Dworskie Przełaje" o puchar Burmistrza Żnina - współfinansowanie imprezy sportowej organizowanej przez Dwór Marzeń w Sielcu	300,00 zł
	Utwardzenie części terenu przy świetlicy wiejskiej, działka nr 34/1 obręb Sielec etap II	8 000,00 zł
	Opłata za odpady komunalne	564,00 zł
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 286,33 zł
	<b>Razem:</b>	<b>13 110,33 zł</b>
<b>Podgórzyn</b>	Przebudowa placu zabaw z doposażeniem w elementy siłowni	16 313,73 zł
	Bieżące utrzymanie świetlicy	3 890,00 zł
	Zagospodarowanie i utrzymanie terenu boiska i wsi	4 450,00 zł
	Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych we współpracy z MG Zrzeszeniem LZS w Żninie	500,00 zł
	Promocja sołectwa Podgórzyn	500,00 zł
	Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych we współpracy z Zrzeszeniem LZS Podgórzyn	800,00 zł



	Dożynki wiejskie – Święto Plonów	3 000,00 zł
	Dni Podgórzyna impreza sportowo – rekreacyjna	1 800,00 zł
	<b>Razem:</b>	<b>31 253,73 zł</b>
<b>Podobowice</b>	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Podobowicach	5 329,99 zł
	Utrzymanie boiska sportowego	1 500,00 zł
	Organizacja spotkań na rzecz mieszkańców sołectwa połączona z edukacją i kulturą na temat "Bezpieczne wakacje" oraz konkursy sportowe	2 000,00 zł
	Budowa placu zabaw - IV etap - Podobowice	13 900,00 zł
	<b>Razem:</b>	<b>22 729,99 zł</b>
<b>Redczyce</b>	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Redczycach	2 100,00 zł
	Zakup nagród dla dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Klemensa Janickiego w Januszkowie na konkurs bożonarodzeniowy	300,00 zł
	Budowa placu zabaw w Redczycach, etap – III	7 500,00 zł
	Organizacja cyklu spotkań edukacyjnych dla mieszkańców sołectwa - „Dbamy o nasze środowisko”	1 000,00 zł
	Zakup sprzętu sportowo - rekreacyjnego	870,89 zł
	<b>Razem:</b>	<b>11 770,89 zł</b>
<b>Rydlewo</b>	Opłata za wynajem świetlicy	1 116,00 zł
	Utrzymanie terenów zielonych	700,00 zł
	Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych we współpracy z MG Zrzeszeniem LZS w Żninie	300,00 zł

	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych oraz edukacyjnych dla dzieci i dorosłych z sołectwa Rydlewo	2 200,00 zł
	Budowa chodnika przy drodze gminnej Rydlewo - Żnin nr geodezyjny działki 22/4- etap I	11 392,05 zł
	<b>Razem:</b>	<b>15 708,05 zł</b>
<b>Sarbinowo</b>	Utrzymanie, wyposażenie i funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	1 470,40 zł
	Utrzymanie i wyposażenie boiska wiejskiego	500,00 zł
	Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych, promocyjnych i kulturalnych oraz promocja lokalnych tradycji kulinarnych	2 900,00 zł
	Budowa chodnika jednostronnego przy zamieszkałym odcinku drogi gminnej Sarbinowo- Jaroszewo nr działki 106 obręb Sarbinowo	5 000,00 zł
	Remont świetlicy wiejskiej w Sarbinowie	4 000,00 zł
	Zakup kamienia twardego łamanego	2 000,00 zł
	<b>Razem:</b>	<b>15 870,40 zł</b>
<b>Sielec</b>	Utrzymanie świetlicy i doposażenie w niezbędny sprzęt	2 955,19 zł
	Doposażenie placu zabaw w elementy siłowni zewnętrznej w Sielecu – etap II	7 500,00 zł
	Zakup pokrycia dachowego do namiotu	2 000,00 zł
	Utrzymanie zieleni w sołectwie	700,00 zł
	Organizacja spotkań na rzecz mieszkańców wsi Sielec	1 500,00 zł
	Utrzymanie terenu sportowo – rekreacyjnego	250,00 zł

	Budowa boiska sportowego w Sielcu - etap III	2 100,00 zł
	"Dworskie Przełaje" o puchar Burmistrza Żnina - współfinansowanie imprezy sportowej organizowanej przez Dwór Marzeń w Sielcu	500,00 zł
	Turniej piłki nożnej o puchar Burmistrza Żnina	450,00 zł
	Doposażenie jednostki OSP Sielec zakup sprzętu, umundurowania bojowego	1 000,00 zł
	Razem:	<b>18 955,19 zł</b>
<b>Skarbienice</b>	Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na terenie działki gminnej nr 47 w Skarbienicach – etap II	9 538,48 zł
	Razem:	<b>9 538,48 zł</b>
<b>Słabomierz</b>	Bieżące utrzymanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Słabomierzu	5 250,00 zł
	Organizacja festynu rodzinnego	1 800,00 zł
	Rozwój umiejętności kluczowych mieszkańców sołectwa (dzieci, młodzieży seniorów w zakresie kultury oraz edukacji historycznej)	4 000,00 zł
	Działalność w zakresie administracji	2 466,22 zł
	Razem:	<b>13 516,22 zł</b>
<b>Słębowo</b>	Zakup kamienia twardego łamanego	8 000,00 zł
	Doposażenie świetlicy SP w Słębowie	4 000,00 zł
	Poszerzenie wjazdu drogi gminnej	1 500,00 zł
	Organizacja turnieju piłkarskiego oraz spotkanie z mieszkańcami	4 400,00 zł

	Konserwacja oraz przegląd techniczny placu zabaw	1 000,00 zł
	Organizacja imprez rekreacyjnych we współpracy z Miejsko-Gminnym Zrzeszeniem LZS w Żninie	300,24 zł
	Utrzymanie zieleni	1 825,00 zł
	<b>Razem:</b>	<b>21 025,24 zł</b>
<b>Sobiejuchy</b>	Budowa chodnika w sołectwie Sobiejuchy przy drodze gminnej nr 130244C, etap III	11 000,00 zł
	Zakup wyposażenia dla OSP Brzyskorzystewko	200,00 zł
	Wycinka drzew	4 167,00 zł
	Utrzymanie terenów gminnych	300,46 zł
	<b>Razem:</b>	<b>15 667,46 zł</b>
<b>Sulinowo</b>	Budowa altany na działce nr 51 w miejscowości Sulinowo o powierzchni do 30 m2 – etap II	8 500,00 zł
	Bieżące utrzymanie świetlicy	600,00 zł
	Edukacja kulturalna	2 500,00 zł
	Bezpieczne wakacje 2020 na wsi, spotkanie edukacyjne	1 500,00 zł
	Poprawa estetyki świetlicy wiejskiej	359,00 zł
	Bieżące utrzymanie terenów zieleni	300,76 zł
	<b>Razem:</b>	<b>13 759,76 zł</b>
<b>Sulinowo Bekanówka</b>	Bieżące utrzymanie terenu sportowo-rekreacyjnego	1 730,00 zł
	Organizacja wyjazdu zamiejscowego dla mieszkańców sołectwa w celach kulturalno - edukacyjnych	1 000,00 zł

	Budowa placu zabaw na części działki nr 146 w miejscowości Sulinowo	9 568,55 zł
	<b>Razem:</b>	<b>12 298,55 zł</b>
<b>Ustaszewo</b>	Utrzymanie boiska wiejskiego w Ustaszewie	1 800,00 zł
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w Ustaszewie z uwzględnieniem opłat za media	2 550,00 zł
	Organizacja zajęć edukacyjnych i sportowych dla dzieci wiejskich oraz innych mieszkańców	1 821,55 zł
	Utwardzenie części działki nr 103/4 przy świetlicy w Ustaszewie - etap I	8 400,00 zł
	<b>Razem:</b>	<b>14 571,55 zł</b>
<b>Uścikowo</b>	Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Uścikowo	5 000,00 zł
	Zakup namiotu	2 500,00 zł
	Zakup tabliczki kierunkowej z numeracją nieruchomości	300,00 zł
	Zakup tablicy ogłoszeniowej	1 500,00 zł
	Utrzymanie infrastruktury boiska sportowego	973,92 zł
	Zakup kosiarki spalinowej	2 000,00 zł
	Wydarzenia kulturalne, edukacyjne i sportowe dla mieszkańców	3 150,00 zł
	<b>Razem:</b>	<b>15 423,92 zł</b>
<b>Wawrzynki</b>	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Wawrzynkach	2 350,00 zł
	Zakup nagród dla dzieci z SP im. Klemensa Janickiego w Januszkowie	300,00 zł

	Bieżące utrzymanie placu zabaw	300,00 zł
	Zakup i montaż zmywarki do świetlicy wiejskiej	6 300,00 zł
	Organizacja cyklu spotkań edukacyjnych dla mieszkańców sołectwa " Żyj zdrowo nie fastfoodowo - nasze smaki nasza kuchnia"	1 200,00 zł
	Organizacja wyjazdu zamiejscowego w ramach edukacji kulturalnej mieszkańców	1 000,00 zł
	Malowanie wnętrza świetlicy wiejskiej	4 176,87 zł
	<b>Razem:</b>	<b>15 626,87 zł</b>
<b>Wenecja</b>	Bieżące utrzymanie nawierzchni i infrastruktury boiska wiejskiego w Wenecji	1 900,01 zł
	Usługi porządkowe na terenach gminnych sołectwa	2 000,00 zł
	Bieżące utrzymanie, wyposażenie oraz remonty w świetlicy wiejskiej w Wenecji	2 500,00 zł
	Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych we współpracy z MG Zrzeszeniem LZS w Żninie	300,00 zł
	Dofinansowanie spotkania edukacyjno - sportowego organizowanego przez Stowarzyszenie Miłośników Wenecji oraz OSP	500,00 zł
	Uporządkowanie poboczy przy drodze gminnej	3 000,00 zł
	Utwardzenie terenu pod tablicą ogłoszeniową	1 000,00 zł
	Poprawa efektywności oświetlenia w miejscowości Wenecja (jedna lampa na istniejącym słupie)	1 200,00 zł
	Założenie monitoringu na placu zabaw i siłowni plenerowej	2 500,00 zł
	Przegląd placu zabaw	400,00 zł
	Budowa placu zabaw w miejscowości Wenecja	8 120,00 zł

		<b>Razem:</b>	<b>23 420,01 zł</b>
<b>Wilczkowo</b>	Zakup sprzętu sportowego		200,00 zł
	Wywóz nieczystości stałych		300,00 zł
	Budowa placu zabaw w miejscowości Wilczkowo - II etap		7 302,72 zł
	Prelekcja na temat "Wyrastam w duchu miłości do zwierząt"		3 000,00 zł
	Utrzymanie zieleni na terenie wsi		3 150,00 zł
	Zakup sprzętu do obsługi spotkań w sołectwie		700,00 zł
		<b>Razem:</b>	<b>14 652,72 zł</b>
<b>Wójcin</b>	Zajęcia kulturalno - edukacyjne i sportowe		2 600,00 zł
	Doposażenie świetlicy		9 250,00 zł
	Utrzymanie świetlicy		1 323,38 zł
	Zakup tablicy informacyjnej		1 080,00 zł
	Utwardzenie części działki nr 161/1 w Wójcinie		1 700,00 zł
	Organizacja dożynek gminnych - współfinansowanie		1 500,00 zł
		<b>Razem:</b>	<b>17 453,38 zł</b>
<b>Żnin Wieś</b>	Organizacja festynu sportowo - rekreacyjnego pod nazwą "Bezpieczne wakacje" połączone z konkursami sprawnościowymi i konkursami wiedzy na temat bezpieczeństwa podczas wakacji zarówno na drodze jak i w gospodarstwie dla mieszkańców Żnina Wsi		3 200,00 zł
	Zakup obuwia bojowego dla OSP Żnin		500,00 zł

Kultywowanie tradycji "Święto plonów"	150,00 zł
Bieżące utrzymanie i doposażenie terenu rekreacyjno - sportowego sołectwa	1 390,37 zł
Zakup znaków kierunkowych	1 250,00 zł
Budowa placu zabaw z elementami siłowni na części działki nr 30 w sołectwie Żnin Wieś - etap I	8 000,00 zł
Razem:	<b>14 490,37 zł</b>
<b>Razem fundusz</b>	<b>737 263,39 zł</b>



**Inwestycje w sołectwach planowane do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego w Gminie Żnin w 2020 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Sołectwo</b>	<b>Nazwa przedsięwzięcia</b>	<b>Planowana kwota</b>
926	92695	6050	<b>Bożejewice</b>	Budowa siłowni zewnętrznej na terenie działki nr 186/1 w Bożejewicach – etap II	12 317,64 zł
900	90095	6050	<b>Bożejewiczki</b>	Poprawa funkcjonalności altany drewnianej tzw. grzybka na terenie rekreacyjno - sportowym w miejscowości Bożejewiczki	10 090,00 zł
900	90015	6050	<b>Bożejewiczki</b>	Budowa punktu świetlnego przy boisku sportowym w miejscowości Bożejewiczki (ul. Dębowa 15) - etap I	2 400,00 zł
600	60016	6050	<b>Brzyskorzystew</b>	Budowa chodnika przy drodze gminnej działka nr 277/2 w miejscowości Brzyskorzystew	17 500,00 zł
700	70005	6050	<b>Brzyskorzystewko</b>	Ogrodzenie terenu działki nr 185/2 w Brzyskorzystewku	30 500,00 zł
900	90095	6050	<b>Cerekwica</b>	Budowa grzybka na terenie części działki 346 w Cerekwicy - etap II	20 425,26 zł
900	90015	6050	<b>Dochanowo</b>	Budowa punktu świetlnego w miejscowości Dochanowo - etap I	2 500,00 zł
600	60016	6050	<b>Jadowniki Bielskie</b>	Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Jadowniki Rycerskie (współfinansowanie Jadowniki Bielskie)	2 700,00 zł
600	60016	6050	<b>Jadowniki Rycerskie</b>	Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Jadowniki Rycerskie (współfinansowanie Jadowniki Rycerskie)	3 000,00 zł
900	90015	6050	<b>Jadowniki Rycerskie</b>	Budowa punktu świetlnego w miejscowości Jadowniki Rycerskie - etap I	7 000,00 zł
900	90095	6050	<b>Januszkowo</b>	Modernizacja "Grzybka" w miejscowości Januszkowo - IV etap	9 000,00 zł

926	92695	6050	<b>Jaroszewo</b>	Budowa placu zabaw na terenie działki nr 275/1 w Jaroszewie	6 200,00 zł
600	60016	6050	<b>Kierzkowo</b>	Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Kierzkowo	5 500,00 zł
926	92695	6050	<b>Murczynek</b>	Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na części działki nr 9/3 obręb Murczynek – etap II	10 534,30 zł
921	92109	6050	<b>Paryż</b>	Utwardzenie części terenu przy świetlicy wiejskiej, działka nr 34/1 obręb Sielec etap II	8 000,00 zł
926	92695	6050	<b>Podgórzyn</b>	Przebudowa placu zabaw z doposażeniem w elementy siłowni w miejscowości Podgórzyn	16 313,73 zł
926	92695	6050	<b>Podobowice</b>	Budowa placu zabaw - IV etap - Podobowice	13 900,00 zł
926	92695	6050	<b>Redczyce</b>	Budowa placu zabaw w Redczycach, etap – III	7 500,00 zł
600	60016	6050	<b>Rydlewo</b>	Budowa chodnika przy drodze gminnej Rydlewo - Żnin nr geodezyjny działki 22/4 – etap I	11 392,05 zł
600	60016	6050	<b>Sarbinowo</b>	Budowy chodnika jednostronnego przy zamieszkałym odcinku drogi gminnej Sarbinowo- Jaroszewo nr działki 106 obręb Sarbinowo – etap III	5 000,00 zł
926	92601	6050	<b>Sielec</b>	Budowa boiska sportowego w Sielcu - etap III	2 100,00 zł
926	92695	6050	<b>Sielec</b>	Doposażenie placu zabaw w elementy siłowni zewnętrznej w Sielcu – etap II	7 500,00 zł
926	92695	6050	<b>Skarbienice</b>	Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na terenie działki gminnej nr 47 w Skarbienicach – etap II	9 538,48 zł
600	60016	6050	<b>Sobiejuchy</b>	Budowa chodnika w sołectwie Sobiejuchy przy drodze gminnej nr 130244C, etap III	11 000,00 zł

750	75095	6050	<b>Sulinowo</b>	Budowa altany na działce nr 51 w miejscowości Sulinowo o powierzchni do 30 m2 – etap II	8 500,00 zł
926	92695	6050	<b>Sulinowo Bekanówka</b>	Budowa placu zabaw na części działki nr 146 w miejscowości Sulinowo	9 568,55 zł
700	70005	6050	<b>Ustaszewo</b>	Utwardzenie części działki nr 103/4 przy świetlicy w Ustaszewie - etap I	8 400,00 zł
926	92695	6050	<b>Wenecja</b>	Budowa placu zabaw w miejscowości Wenecja	8 120,00 zł
926	92695	6050	<b>Wilczkowo</b>	Budowa placu zabaw w miejscowości Wilczkowo - II etap	7 302,72 zł
926	92695	6050	<b>Żnin Wieś</b>	Budowa placu zabaw z elementami siłowni na części działki nr 30 w sołectwie Żnin Wieś - etap I	8 000,00 zł
<b>RAZEM</b>					<b>281 802,73 zł</b>

**Plan finansowy Rad Osiedli na 2020 r.**

<b>Rada Osiedla nr 1</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	<b>5 000,00</b>
			Wynajem toalet na plaży przy ul. Wilczkowskiej	1 000,00
			Współorganizacja IV Międzyosiedlowego Festynu Rodzinnego	1 000,00
			Organizacja Spotkania świąteczno-noworocznego dla starszych mieszkańców osiedla	3 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>15 000,00</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Wilczkowskiej w Żninie - etap II	15 000,00
<b>Razem:</b>				<b>20 000,00</b>
<b>Rada Osiedla nr 2</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 675,00</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 675,00</b>
		4190	Nagrody konkursowe	<b>350,00</b>
			Zakup nagród konkursowych na IV Międzyosiedlowy Festyn Rodzinny	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>9 325,00</b>
			Zakup elementów małej infrastruktury w postaci ławek	9 325,00
		4300	Zakup usług pozostałych	<b>1 000,00</b>
			Współorganizacja IV Międzyosiedlowego Festynu Rodzinnego - zakup usług rozrywkowych	1 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 325,00</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>9 325,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	9 325,00
			Wymiana oświetlenia wzdłuż ciągów komunalnych przy ul. Tysiąclecia, Kopernika i Browarowej w Żninie	9 325,00
<b>Razem:</b>				<b>20 000,00</b>
<b>Rada Osiedla nr 3</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 000,00</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 000,00</b>

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>7 000,00</b>
			Zakup elementów małej infrastruktury tj. ławki, tablice informacyjne	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			Współorganizacja III Międzyosiedlowego Festynu Rodzinnego	1 000,00
			Zakup usług w celu promocji osiedla np. zlecenie druku ulotek informacyjnych	1 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>6 000,00</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Budowa placu zabaw przy ul. 1. Stycznia w Żninie (teren przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Żninie) - etap I	6 000,00
<b>Razem:</b>				<b>15 000,00</b>
<b>Rada Osiedla nr 4</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 000,00</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>4 000,00</b>
			Zakup tablic informacyjnych	3 000,00
			Zakup tablic z obręczami na boisku osiedlowym	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	<b>2 000,00</b>
			Współorganizacja IV Międzyosiedlowego Festynu Rodzinnego	1 000,00
			Organizacja Festynu Osiedlowego	1 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>9 000,00</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
			Budowa placu zabaw na Osiedlu nr 4 "Krzyckówko" przy ul. Słonecznej w Żninie w obrębie dz. Nr 15/12 - etap II (zakup urządzeń zabawowych)	9 000,00
<b>Razem:</b>				<b>15 000,00</b>
<b>Rada Osiedla nr 5</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 000,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 000,00</b>
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	8 000,00
			Kontynuacja remontu chodnika przy ul. Spokojnej w Żninie	8 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 000,00</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>1 000,00</b>
			Zakup materiałów na spotkanie świąteczno-noworoczne dla osób starszych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	<b>3 000,00</b>
			Współorganizacja IV Międzyosiedlowego Festynu Rodzinnego	1 000,00

			Usługa cateringowa	2 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>3 000,00</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania "Budowa placu zabaw w parku miejskim zlokalizowanym między ulicami Kościuszki i Sienkiewicza w Żninie"	3 000,00
<b>Razem:</b>				<b>15 000,00</b>
<b>Rada Osiedla nr 6</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 000,00</b>
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>4 000,00</b>
			Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. "Odtworzenie kładki wzdłuż rzeki Gąsawka pod mostem kolejowym zlokalizowanym przy ul. Dworcowej w Żninie"	4 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 500,00</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 500,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>4 700,00</b>
			Zakup słupa informacyjnego	1 700,00
			Zakup elementów małej infrastruktury	2 500,00
			Zakup drzew i krzewów	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	<b>1 800,00</b>
			Współorganizacja IV Międzyosiedlowego Festynu Rodzinnego	1 000,00
			Usługa montażu słupa informacyjnego	300,00
			Usługa pielęgnacji zieleni	500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>500,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			Zakup paliwa na potrzeby działalności OSP Żnin	500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>4 000,00</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Opracowanie koncepcji odtworzenia plaży nad Jeziorem Żnińskim Dużym przy ul. Mickiewicza 60 w Żninie	4 000,00
<b>Razem:</b>				<b>15 000,00</b>
<b>Rada Osiedla nr 7</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
<b>750</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 023,24</b>
	<b>75095</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>13 023,24</b>
		4090	Honoraria	<b>200,00</b>
			Opłata ZAIKS na festyn rodzinny Rady Osiedla	200,00

		4190	Nagrody konkursowe	<b>500,00</b>
			Nagrody konkursowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>6 723,24</b>
			Zakup elementów małej infrastruktury	4 560,84
			Zakup 4 szt. koszy na psie odchody	1 082,40
			Zakup balonów na festyn rodzinny Rady Osiedla nr 7	800,00
			Zakup pompki elektrycznej	280,00
		4220	Zakup żywności	<b>1 000,00</b>
			Zakup żywności i napojów na festyn rodzinny Rady Osiedla	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	<b>4 600,00</b>
			Wynajem urządzeń rekreacyjnych na festyn rodzinny Rady Osiedla	3 600,00
			Współorganizacja IV Międzyosiedlowego Festynu Rodzinnego	1 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 976,76</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 976,76</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 976,76
			Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania "Budowa boiska do siatkówki plażowej nad Jeziorem Żnińskim Małym"	1 976,76
<b>Razem:</b>				<b>15 000,00</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>115 000,00</b>

Wydatki inwestycyjne	42 976,76
Wydatki bieżące	72 023,24

## U z a s a d n i e n i e

Zgodnie z dyspozycją wynikającą z art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych uchwałę budżetową organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwała przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach - nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

### UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY ŻNIN NA 2020 ROK

Burmistrz Żnina przystępując do prac nad projektem budżetu Gminy Żnin na 2020 rok ustalił Zarządzeniem Nr 186/2019 z dnia 6 września 2019 r. szczegółowe wytyczne do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Żnin na 2020 rok.

W zakresie dochodów budżetowych wskaźniki te dotyczyły między innymi:

- 1) określenia wysokości ceny żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego – przyjęto stawkę 57,00 zł. Stawka ogłoszona w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 wynosi 58,46 zł za 1 dt. W porównaniu stawka ogłoszona na rok podatkowy 2019 wynosiła 54,36 zł za 1 dt, co oznacza jej wzrost o 4,10 zł,
  - 2) określenia przewidywanych stawek w podatku od nieruchomości i od środków transportowych – przyjęto stawki na poziomie roku bieżącego powiększone średnio o 4,0%,
  - 3) dzienną stawkę opłaty targowej za jedno stanowisko handlowe na targowisku oraz we wszystkich innych miejscach na terenie gminy Żnin, gdzie prowadzony jest handel dla handlu pozostałego, w tym handlu obwoźnego przyjęto na poziomie stawki obowiązującej w roku bieżącym, tj. w wysokości 25,00 zł w okresie od kwietnia do grudnia, natomiast stawkę opłaty targowej w okresie od stycznia do marca w wysokości 12,50 zł,
  - 4) dzienną stawkę opłaty targowej za jedno stanowisko handlowe na targowisku dla handlu obwoźnego przyjęto na poziomie stawki obowiązującej w roku bieżącym, tj. w wysokości 10,00 zł w całym roku,
  - 5) stawki opłaty parkingowej przyjęto:
    - za pół godziny postoju – 1,00 zł,
    - za 1 godzinę postoju – 2,20 zł,
    - za 2 godziny postoju – 4,40 zł,
    - za 3 godziny postoju – 7,20 zł,
    - za 4 godziny postoju i więcej – 9,00 zł + 2,00 zł za każdą następną godzinę postoju.
- Ponadto, do kalkulacji dochodów z tego źródła przyjęto zmiany w wysokości opłat dodatkowych za nieuregulowanie opłaty parkingowej w następującej wysokości:
- dokonanie opłaty w dniu wystawienia powiadomienia i w dniu następnym (licząc dni robocze) – 30,00 zł,
  - dokonanie opłaty w ciągu 7 dni od daty wystawienia powiadomienia – 50,00 zł,
  - dokonanie opłaty po 7 dniach od wystawienia powiadomienia – 100,00 zł,
- 6) stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:



- od odpadów segregowanych powstałych na nieruchomościach zamieszkałych – w wysokości 11,00 zł od osoby,
- od odpadów niesegregowanych powstałych na nieruchomościach zamieszkałych – 33,00 zł.

Przewidziano wzrost stawek opłat pobieranych od odpadów wytwarzanych na nieruchomościach niezamieszkałych zarówno segregowanych, jak i niesegregowanych oraz wytwarzanych na nieruchomościach letniskowych.

- 7) wyliczenia pozostałych dochodów budżetu gminy, należności cywilno-prawnych, m.in. opłat rocznych za wieczyste użytkowanie gruntu, dochodów z najmu i dzierżawy, sprzedaży mienia komunalnego.

W zakresie wydatków budżetowych do opracowania projektu uchwały budżetowej na 2020 rok przyjęto w większości działów klasyfikacji budżetowej wydatki rzeczowe na poziomie roku bieżącego, w niektórych działach nastąpiło ich urealnienie zapewniające właściwą realizację zadań.

W wydatkach bieżących budżetu uwzględniono wzrost wynagrodzeń o planowane nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz wzrost dodatków stażowych. W planie wynagrodzeń uwzględniono minimalne wynagrodzenie w 2020 roku w wysokości 2 600,00 zł oraz minimalną stawkę godzinową w wysokości 17,00 zł, zgodnie z projektem rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz. U. z 2018 poz. 2177 ze zm.), z uwzględnieniem zmiany tej ustawy dokonanej ustawą z dnia 19 lipca 2019 r., na mocy której przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie uwzględnia się dodatku za staż pracy.

Wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników sfery budżetowej planuje się w wysokości 8,5% przewidywanego wykonania wynagrodzeń osobowych za 2019 rok uwzględniając osoby uprawnione do jego wypłaty na podstawie ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.1872).

W zakresie wynagrodzeń dla nauczycieli przyjęto stawki obowiązujące na dzień 1 września 2019 r., z uwzględnieniem awansów zawodowych, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, dodatków stażowych, dodatków za wychowawstwo i innych.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano dla pracowników samorządowych zgodnie z zapisami wynikającymi z art. 5 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1352) – 37,50% na jednego zatrudnionego, 6,25% na każdego emeryta i rencistę, z zastrzeżeniem, iż wysokość odpisu podstawowego może być zwiększona o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na każdą zatrudnioną osobę, co do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, przyjmując jako podstawę naliczenia odpisu na fundusz świadczeń socjalnych obowiązującą w okresie od sierpnia do grudnia roku 2019 kwotę 3 389,90 zł. Podstawę odpisu stanowi wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej obowiązujące w II półroczu 2014 r. Podstawa naliczenia funduszu może ulec zmianie po przyjęciu przez Radę Ministrów projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020, tzw. „ustawy okołobudżetowej”. Zapowiadane są zmiany w powyższym zakresie, z których wynika, iż podstawą odpisu będzie wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej obowiązujące w II półroczu 2018 r., tj. w kwocie 4 134,02 zł, co skutkuje zwiększeniem odpisu na jednego zatrudnionego w tzw. normalnych warunkach pracy o kwotę 279,05 zł. Po wejściu w życie powyższej regulacji stosowne zmiany zostaną uwzględnione w uchwale budżetowej na 2020 rok.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli zaplanowano zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.) przyjmując kwotę bazową, o której mowa w art. 30 ust. 3 tej ustawy naliczenia odpisu na fundusz świadczeń socjalnych obowiązującą w roku 2019, tj. 2 717,59 zł x 110%, co stanowi 2 989,35 zł, dla nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć – kwota bazowa zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019. Dla nauczycieli będących emerytami lub rencistami zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przyjęto w wysokości 5% pobieranych przez nich w ciągu roku emerytur, rent i świadczeń kompensacyjnych.

Ponadto, zgodnie z zapisem art. 70 a ustawy Karta Nauczyciela zaplanowano wydatki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr VIII/66/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych oraz dyrektorzy wydziałów Urzędu Miejskiego w Żninie zostali zobowiązani do sporządzenia projektów planów finansowych na 2020 rok w terminie do dnia 30 września 2019 r.

## **DOCHODY BUDŻETU**

### **I. DOCHODY BIEŻĄCE – PODATKI I OPŁATY**

#### **1. Wpływy z podatku od nieruchomości § 0310**

Wpływy z tego źródła dochodów przewiduje się w wysokości 10 922 000,00 zł. Wpływy kalkulowano w oparciu o obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020 i zaplanowano wzrost stawek podatku od nieruchomości w stosunku do stawek przyjętych na 2019 rok o 4,0%. Ponadto do kalkulacji przewidywanych wpływów do budżetu w roku 2020 z tego źródła uwzględniono skutki finansowe Uchwały Nr X/104/2015 Rady Miejskiej z dnia 2 września 2015 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Żnin zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną.

Z powyższych przewidywanych dochodów przypada na:

- podatek od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – kwota 6 722 000,00 zł,
- podatek od osób fizycznych – kwota 4 200 000,00 zł.

#### **2. Wpływy z podatku rolnego § 0320**

Do projektu budżetu dochodów na 2020 rok z tytułu podatku rolnego przyjęto cenę żyta w wysokości 57,00 zł za 1 dt, co skutkuje stawką o 4,30 zł wyższą od stawki obowiązującej w roku bieżącym w wysokości 52,70 zł.

Stawka ogłoszona w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 wynosi 58,46 zł za 1 dt i w porównaniu do stawki ogłoszonej na rok podatkowy 2019, która wynosiła 54,36 zł za 1 dt, uległa wzrostowi o 4,10 zł. Proponowaną stawkę do stawki maksymalnej obniżono o 1,46 zł. Przewidywane wpływy z tego podatku wyliczono w oparciu o powierzchnię gruntów podlegającą temu podatkowi, uwzględniając uprawnienia nabyte do ulg z mocy ustawy, w tym min. ulgę z tytułu nabycia gruntów oraz ulgę inwestycyjną.

Przewidywane dochody z podatku rolnego wynoszą na 2020 rok ogółem 3 290 208,00 zł, z tego:

- podatek od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – 683 567,00 zł,
- podatek od osób fizycznych – 2 606 641,00 zł.

#### **3. Wpływy z podatku leśnego § 0330 – przewiduje się w wysokości 44 600 zł, w tym:**

- podatek od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – 37 800,00 zł.
- podatek od osób fizycznych – 6 800,00 zł,

#### **4. Wpływy z podatku od środków transportowych § 0340**

Planowane dochody z tego podatku na 2020 rok wynoszą 667 000,00 zł.

Do kalkulacji przyjęto stawki obowiązujące w roku bieżącym powiększone o wskaźnik 4,0%. Na podatek od osób prawnych z ogólnej kwoty przypada 80 000,00 zł, a od osób fizycznych 587 000,00 zł.

#### **5. Podatek od spadków i darowizn § 0360**

Przewidywane na 2020 rok dochody z tego źródła wynoszą 50 000,00 zł tj. o 150 000,00 zł niższe od roku bieżącego, co wynika z analizy wykonania dochodów z tego źródła za III kwartały br. Wpływy z tego podatku w poszczególnych latach cechują się dużą zmiennością.

#### 6. Wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej § 0350

Dochody z tego źródła planuje się w wysokości 24 000,00 zł, co stanowi 100,0% przewidywanego wykonania za 2019 rok.

#### 7. Opłata targowa § 0430

Dochody z tego źródła planuje się w wysokości 165 100,00 zł, w tym:

- opłata targowa – osoby prawne - 6 300,00 zł,
- opłata targowa – osoby fizyczne - 158 800,00 zł,

#### 8. Opłata skarbową § 0410

Przewidywane dochody na 2020 rok wynoszą 320 000,00 zł – tj. na poziomie prognozowanego wykonania za 2019 r.

#### 9. Podatek od czynności cywilnoprawnych - § 0500

Szacowane na 2020 rok dochody z tego podatku wynoszą 830 000,00 zł z tego:

- od osób prawnych - 30 000,00 zł,
- od osób fizycznych - 800 000,00 zł

Wpływy z tego źródła charakteryzuje duża zmienność, dochody z tego źródła zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2019 rok.

#### 10. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - § 0010

Wpływy z tego źródła przyjęto w wysokości 17 913 456,00 zł.

Pismem z dnia 15 października 2019 r. Nr ST3-4750.31.2019 Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju zawiadomił Gminę o wysokości planowanej na 2020 rok kwoty dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, która wynosi 17 913 456,00 zł.

#### 11. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - § 0020

Wpływy z tego źródła przyjęto w wysokości 970 000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania za rok bieżący. Wpływy z udziałów w CIT do budżetu gminy charakteryzuje duża zmienność.

#### 12. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan przyjęto w wysokości 1 927 724,05 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania za rok bieżący.

#### 13. Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3 788 452,00 zł.

Wpływy z tego źródła skalkulowano w oparciu o stawki opłat planowane do wprowadzenia od dnia 1 stycznia 2020 r., co opisano wyżej oraz na podstawie złożonych deklaracji przez podatników.

#### 14. Wpływy z tytułu opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania – 510 000,00 zł.

Wpływy z tego źródła skalkulowano w oparciu o stawki opłat planowane do wprowadzenia od dnia 1 stycznia 2020 r., co opisano wyżej.

#### 15. Wpływy z opłaty adiacenckiej pobieranej na podstawie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości planuje się na 2020 rok w wysokości 50 000,00 zł.

#### 16. Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego pobieranej na podstawie ustawy o drogach publicznych planuje się na 2020 rok w wysokości 50 000,00 zł.

#### 17. Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki opłat i przewidywane faktycznie dochody z tego tytułu w wysokości 340 000,00 zł.

18. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – plan dochodów szacuje się w wysokości 157,00 zł.

19. Dochody z najmu i dzierżawy w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – skalkulowane zostały w wysokości 2 825 779,00 zł

Kalkulacji dokonano w oparciu o aktualnie obowiązujące stawki dzierżaw oraz ilość zawartych umów. Wpływy z Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o. przyjęto w wysokości 2 514 479,00 zł. Pozostałą planowaną kwotę 311 300,00 zł stanowią wpływy z czynszów za pozostałe lokale oraz wpływy z tytułu najmu stanowisk handlowych na płycie targowej przy Placu Zamkowym w Żninie.

## II. POZOSTAŁE DOCHODY obejmują między innymi:

-	dochody przedszkoli miejskich, w tym m.in. z tytułu wpływów za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za korzystanie z wyżywienia	-	673 780,00 zł
-	dochody oddziałów przedszkolnych, w tym m.in. z tytułu wpływów za korzystanie z wyżywienia		143 000,00 zł
-	wpływy za usługi opiekuńcze	-	205 800,00 zł
-	wpływy ze stołówek szkolnych	-	469 400,00 zł
-	wpływy z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportu	-	100 000,00 zł
-	wpływy z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie w Żłobku Gminnym w Żninie	-	125 000,00 zł
	Razem:		1 716 980,00

Ponadto, w planie dochodów budżetowych na 2020 rok ujęto m.in.:

-	wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	-	500 000,00 zł
-	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	221 190,00 zł
-	wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	-	76 000,00 zł

## III. DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan dochodów majątkowych na 2020 rok przyjęto w wysokości 3 736 781,01 zł.

### 1) Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Plan dochodów szacuje się w wysokości 28 000,00 zł,

Zaplanowana kwota wynika m.in. z wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. przepisów na, mocy których następuje przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. Z przekształceniem przedmiotowych praw związana jest konieczność ponoszenia przez dotychczasowych użytkowników wieczystych tzw. opłaty przekształceniowej.

### 2) Sprzedaż mienia komunalnego - prognozowane dochody wynoszą 843 508,00 zł, z tego:

Wpływy z tytułu rozłożenia na raty należności związanych ze sprzedażą w latach wcześniejszych nieruchomości Gminy Żnin	125 000,00 zł
Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żnin	150 000,00 zł
Sprzedaż działki budowlanej oznaczonej geodezyjnie nr 295/7, obręb Brzyskorzystew, o pow. 1191 m <sup>2</sup>	35 000,00 zł
Sprzedaż części działki nr 966/1, obręb Żnin o pow. około 180 m <sup>2</sup>	18 000,00 zł
Sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego prawa własności nieruchomości położonej w Żninie przy ul. Mickiewicza, o pow. 0,2076 ha	85 000,00 zł

Sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego prawa własności nieruchomości położonej w Żninie przy ul. Aliantów, o pow. 0,1551 ha	65 000,00 zł
Sprzedaż 12 działek letniskowych w Chomiąży Księżej, o łącznej powierzchni 0,7547 ha	365 508,00 zł
<b>Razem sprzedaż nieruchomości w 2020 r.</b>	<b>843 508,00 zł</b>

3) Wpływy z tytułu dotacji oraz środków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych oraz przedsięwzięć wieloletnich w łącznej kwocie 2 865 273,01 zł, w tym środki z tytułu dotacji na finansowanie projektów z udziałem środków z budżetu z UE – 1 065 273,01 zł, w tym kwota 22 164,60 zł stanowiąca refundację wydatków poniesionych na zadanie pn. „Budowa systemu roweru gminnego i ścieżki rowerowej na odcinku Żnin – Jaroszewo”.

#### IV. SUBWENCJE I DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE

Planowane dochody z tych tytułów wynoszą – 56 845 037,65 zł, co stanowi 52,3% planowanych dochodów budżetu na 2020 rok ogółem oraz 54,2% planowanych dochodów bieżących na 2020 rok.

Pismem z dnia 21 października 2019 r. Nr WFB.I.3110.4.1.2019 Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał informację o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Pismem z dnia 24 października 2019 r. Nr DBD-3120-42/19 Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy przekazał informację o wysokości dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2020 r.

##### 1. Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Kwoty przyjęto zgodnie z ww. pismami w wysokości **28 710 036,00 zł**.

Prognozowane kwoty dotacji celowych przeznaczone są na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i dotyczą następujących działów klasyfikacji budżetowej:

##### **Dział 750 – Administracja publiczna 356 300,00 zł**

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 356 300,00 zł.

##### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 5 436,00,00 zł**

Rozdział 75101 – Stały rejestr wyborców 5 436,00,00 zł.

##### **Dział 852 – Pomoc społeczna – 68 700,00 zł**

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - 2 000,00 zł,

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne – 66 700,00 zł.

##### **Dział 855 – Rodzina – 28 279 600,00 zł**

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze - 19 378 300,00 zł,

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 8 026 800,00 zł,

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 806 600,00 zł,

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 67 900,00 zł.

##### 2. Dotacje na dofinansowanie bieżących zadań własnych – przyjęto w wysokości **1 801 300,00 zł**.

Prognozowane kwoty dotyczą działu:

## **852 – Pomoc społeczna**

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne	- 51 400,00 zł,
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze	- 720 400,00 zł,
Rozdział 85216 – Zasiłki stałe	- 525 400,00 zł,
Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społeczne	- 353 700,00 zł,
Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania	- 150 400,00 zł,

### 3. Dotacje realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Kwotę przyjęto na podstawie kwoty dotacji celowej z roku bieżącego powiększonej o wskaźnik 2,8% i dotyczy Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie (rozdział 92116) **71 000,00 zł.**

### 4. Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – **2 000,00 zł**

Dotacja dotyczy działu 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze.

5. 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 – **167 716,65 zł**

Prognozowane dochody dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85395 – Pozostała działalność** – kwota 50 410,70 zł dotyczy dofinansowania zadania pn. „Aktywni-kompetentni-szczęśliwi”.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – kwota 117 305,95 zł dotyczy dofinansowania zadania pn. „Zagospodarowanie terenu zieleni pomiędzy ulicami Kościuszki i Sienkiewicza w Żninie”

Informacje o ostatecznych kwotach dotacji celowych na 2020 rok zostaną przekazane po podpisaniu przez Prezydenta RP ustawy budżetowej na 2020 rok.

6. Subwencja ogólna w kwocie **26 092 985,00 zł** została przyjęta do projektu budżetu na podstawie informacji Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. pismem Nr ST3.4750.31.2019 i obejmuje:

- część oświatową w wysokości	16 849 455,00 zł
- część wyrównawczą w wysokości	- 8 724 431,00 zł,
- część równoważącą w wysokości	- 519 099,00 zł.

Planowane dochody ogółem na 2020 r. wynoszą **108 560 417,20 zł** z tego:

- dochody bieżące	- 104 823 636,19 zł, co stanowi 96,56% dochodów ogółem,
- dochody majątkowe	- 3 736 781,01 zł, co stanowi 3,44% dochodów ogółem.

Zbiorecze zestawienie planowanych dochodów zawiera załącznik Nr 1 do uzasadnienia.

## **WYDATKI BUDŻETU**

Planowane wydatki ogółem na 2020 rok wynoszą **119 433 187,17 zł** z tego:

- wydatki bieżące	- 101 677 930,15 zł, co stanowi 85,13% wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe	- 17 755 257,02 zł, co stanowi 14,87% wydatków ogółem, w tym: wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 11 385 372,02 zł oraz rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE stanowi kwotę 6 369 885,00 zł.

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków bieżących na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przypada kwota 37 092 795,92 zł, co stanowi 36,48 % wydatków bieżących ogółem.

Natomiast planowane wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego stanowią kwotę 455 460,66 zł, co stanowi 61,78 % planu wydatków funduszu sołeckiego ogółem.

Zbiornicze zestawienie planowanych wydatków przedstawiono w załączniku Nr 2 do uzasadnienia.

## I. WYDATKI BIEŻĄCE

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – proponowana kwota w wysokości 232 000,00 zł

obejmuje następujące rozdziały klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 01009	Spółki wodne	-	15 000,00
Rozdział 01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	-	2 500,00
Rozdział 01030	Izby rolnicze	-	64 400,00
Rozdział 01095	Pozostała działalność	-	150 100,00

w tym dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań gminy w ramach pożytku publicznego 6 000,00 zł.

**Dział 020 – Leśnictwo** – planuje się kwotę 49 000,00 zł, która obejmuje m.in.:

- zakup osłonek na drzewa przed zgryzaniem przez zwierzyńcę,
- kupno repelentów zabezpieczających przed zgryzaniem,
- kupno sadzonek drzew na potrzeby powstania nowej zieleni wysokiej,
- wykonanie odnowienia powierzchni leśnej na terenach działek o numerach: 92/8, 92/9, obręb Kierzkowo oraz 13/3 obręb Wójcin.

**Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo** – planuje się kwotę 4 000,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę składki członkowskiej do Lokalnej Grupy Rybackiej „Nasza Krajna i Pałuki”.

**Dział 600 – Transport i łączność** proponowana kwota na wydatki bieżące wynosi 1 924 916,57 zł. Środki zaplanowane w tym dziale na drogi gminne w kwocie 1 625 233,57 zł proponuje się przeznaczyć m.in. na:

- zakup materiałów (§ 4210) w kwocie 561 662,85 zł, w tym na zakup materiałów kamiennych (tłuczeń, żużel, itp.), zakup piasku, cementu, betonu budowlanego, zakup materiałów betonowych (krawężniki, oporniki betonowe, kostka Polbruk itp.), zakup pozostałych materiałów (kratki ściekowe, obejmy, słupki metalowe, masa na zimno itp.),
- zakup usług remontowych (§ 4270) w kwocie 570 088,72 zł, w tym na remonty cząstkowe masą bitumiczną i emulsją oraz remont zapadnięć i uszkodzeń ulic i chodników (pozostałe remonty),
- zakup usług pozostałych (§ 4300) w kwocie 487 500,00 zł, w tym na usługi transportowe, malowanie i odnowienie znaków poziomych, odnawianie, ustawianie i regulacja znaków pionowych, akcję zimową, inne wydatki (regulacja poboczy, wycinka krzewów, czyszczenie przepustów itp.), czyszczenie kanalizacji deszczowej, prace walca i równiarki.

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 81 251,57 zł.

Ponadto, w dziale tym zaplanowano wydatki bieżące z tytułu usługi prowadzenia Biura oraz obsługi Strefy Płatnego Parkowania w wysokości 255 000,00 zł dla spółki komunalnej Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. w Żninie oraz na wydatki z tytułu opłat i składek za umieszczenie urządzeń w pasie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych w łącznej kwocie 44 683,00 zł.

**Dział 630 – Turystyka**

Planowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 77 500,00 zł i dotyczą rozdziału 63095. Kwota ta obejmuje m.in.: składkę do Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej, utrzymanie pomieszczenia, w którym funkcjonuje punkt informacji turystycznej, udział w targach promujących turystykę, zakup materiałów do punktu informacji turystycznej oraz dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań gminy w ramach pożytku publicznego - 24 000,00 zł.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 3 633 551,79 zł i dotyczą następujących rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

1. Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3 533 551,79 zł, w tym m.in:

-	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	750 000,00
-	zakup energii	909 000,00
-	opłaty na rzecz budżetów j.s.t., opłaty i składki, koszty postępowań	100 500,00
-	zakup usług remontowych	760 000,00
-	zakup usług pozostałych	746 500,00
-	odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych	200 000,00

Na wydatki związane z zawartą w dniu 1 października 2015 r. umową o powierzeniu w zarząd nieruchomości lokalowych Gminy Żnin Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej w Żninie Spółka z o. o., której nazwę zmieniono grudniu 2015 roku na Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Żninie PUK Sp. z o. o., wyodrębniono środki na wydatki bieżące w łącznej kwocie 3 166 000,00 zł (przy planowanych wpływach 2 514 479,00 zł).

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 12 051,79 zł.

2. Rozdział 70095- Pozostała działalność - 100 000,00 zł, w tym na:

-	odszkodowania na rzecz właścicieli nieruchomości w związku z wyrokiem sądowym, ma mocy którego gmina zobowiązana została dostarczyć osobie uprawnionej lokal socjalny	30 000,00
-	odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	70 000,00

**Dział 710 – Działalność usługowa** – plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 231 500,00 zł, z tego:

-	plany zagospodarowania przestrzennego	220 000,00
-	utrzymanie miejsc pamięci narodowej	11 500,00

**Dział 720 – Informatyka** – plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 11 695,70 zł, dotyczy wkładu gminy w realizowane projekty z udziałem Urzędu Marszałkowskiego.

**Dział 750 – Administracja publiczna** – planowane wydatki bieżące wynoszą 10 226 964,64 zł, z tego:

1. Urzędy Wojewódzkie – 356 300 zł, kwota ta obejmuje wydatki związane z realizacją zadań zleconych wykonywanych przez gminę. Wydatki planowane w tym rozdziale dotyczą takich zagadnień jak: USC – 3 etaty, ewidencja ludności i dowody osobiste – 2 etaty, sprawy wojskowe oraz dotyczące obronności – 0,8 etatu, co daje ogółem 5,8 etatu.

2. Rada Miejska – 672 700,00 zł, zaplanowana kwota obejmuje: diety dla radnych, sołtysów i przewodniczących rad osiedli, koszty ogłoszeń prasowych, zakup papieru kserograficznego, kalendarzy itp.

3. Urząd Miejski – 7 145 413,00 zł

Zabezpieczono środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na wypłatę nagród jubileuszowych oraz na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W wydatkach rzeczowych zaplanowano środki m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, ogłoszenia urzędowe, szkolenia pracownicze, aktualizację i serwis oprogramowania zintegrowanego, opłaty za media, środki na bieżące remonty i konserwację, w tym remont dachu budynku Urzędu Miejskiego w Żninie. Wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie zapewniającym prawidłową realizację zadań własnych. Zaplanowano także wydatki obejmujące wypłaty za inkaso, opłaty sądowe i komornicze.

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 373 000,00 zł, w ramach tego działu zaplanowane środki obejmują min.:

- zakup materiałów i gadżetów reklamowych,
- organizację min: obchodów Dni Żnina, Kiermaszu Bożonarodzeniowego, Biesiady Pałuckiej,
- wydatki na promocję Motorowodnych Mistrzostw Europy, zawodów w narciarstwie wodnym,



- współpracę z miastami partnerskimi,
- promocję oferty inwestycyjnej (udział w targach),
- opłaty abonamentowe (m.in. Wirtualny Kraj, Polska Atrakcyjna),
- wydatki związane z wydawaniem gazety lokalnej „Żniniok” promującej gminę.

5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 1 151 497,00 zł, w ramach tego rozdziału zaplanowane środki obejmują wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Żninie.

Zabezpieczono środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (13,75 etatów) oraz na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W wydatkach rzeczowych zaplanowano środki na zakup materiałów i wyposażenia, na opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, aktualizację i serwis oprogramowania, środki na bieżące konserwacje, umowy zlecenie oraz szkolenia pracowników. Wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie zapewniającym prawidłową realizację zadań własnych.

6. Pozostała działalność – 528 054,64 zł.

Wydatki bieżące w tym rozdziale obejmują m.in.:

- wydatki ramach funduszu sołectkiego	145 706,40 zł
- wydatki na funkcjonowanie Centrum Organizacji Pozarządowych	215 350,00 zł
- wydatki na bieżące utrzymanie 5 Rad Osiedli	72 023,24 zł

#### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Kwota 5 436,00 zł pochodzi z dotacji celowej i przeznaczona jest na realizację zadania zleconego tj. prowadzenie stałego rejestru wyborców.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – planuje się wydatki bieżące w wysokości 255 150,00 zł, z tego:

- na utrzymanie działalności statutowej Ochotniczych Straży Pożarnych – 248 850,00 zł, w tym wyodrębniono wydatki w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 11 700 zł; środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na: zakup paliwa i umundurowania, uzupełniający zakup sprzętu, energię elektryczną zużywaną w remizach OSP, wypłaty dla konserwatorów i opiekunów remiz oraz koszty ubezpieczenia;
- na obronę cywilną i zarządzanie kryzysowe – planowane są środki w kwocie 6 300,00 zł, zabezpieczają środki na zakup materiałów do konserwacji sprzętu, organizację szkoleń z zakresu obrony cywilnej, konserwację radiowego systemu alarmowego miasta.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego 750 000,00 zł.**

Zaplanowane środki przeznacza się na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki w latach poprzednich, od emisji obligacji komunalnych z lat 2017-2019 oraz planowanej emisji obligacji komunalnych w 2020 roku.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia - 560 000,00 zł.**

Zabezpieczone środki w tym dziale stanowią kwotę rezerw:

- ogólnej – 200 000,00 zł, która mieści się w granicach limitu określonego w art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- celowej – 320 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego tj. w wysokości nie mniej niż 0,5% wydatków bieżących pomniejszonych o wynagrodzenia z pochodnymi oraz o wydatki na obsługę długu, zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym,
- celowej – 40 000,00 zł na dotacje na zadania zlecone stowarzyszeniom.

Suma rezerw celowych nie przekracza limitu określonego w art. 222 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

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

## Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zbiornicze zestawienie wydatków w tych dwóch działów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan po zmianach na 30.09.2019 rok	Plan na 2020 rok	%	Struktura 2019	Struktura 2020
1	2	3	4	7	8
1) Szkoły podstawowe	16 700 582,72	18 105 125,52	108,41	48,95	56,23
w tym dla niepublicznych	2 588 000,00	2 627 000,00	101,51	56,04	8,16
2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 668 134,39	1 656 039,00	99,27	4,89	5,14
w tym dla niepublicznych	333 000,00	407 246,00	122,30	0,98	1,26
3) Przedszkola	7 798 271,62	6 405 513,00	82,14	22,86	19,89
w tym: przedszkola niepubliczne	1 310 000,00	1 419 100,00	108,33	3,84	4,41
4) Inne formy wychowania przedszkolnego	65 000,00	72 800,00	112,00	0,19	0,23
w tym dla niepublicznych	65 000,00	72 800,00	112,00	0,19	0,23
5) Gimnazja	1 545 929,44	0,00	0,00	4,53	0,00
w tym dla niepublicznych	144 000,00	0,00	0,00	0,42	0,00
6) Dowożenie uczniów do szkół	1 570 454,90	1 448 592,00	92,24	4,60	31,39
7) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	102 000,00	110 221,00	108,06	0,30	0,34
8) Realizacja zadań wymagających stosowania organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego	332 771,94	244 304,00	73,41	0,98	0,76
w tym dla niepublicznych	16 850,00	20 000,00	118,69	0,05	0,06
9) Realizacja zadań wymagających stosowania organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 404 925,29	1 373 841,00	97,79	4,12	4,27
w tym dla niepublicznych	145 257,00	68 754,00	47,33	0,43	0,21

10) Realizacja zadań wymagających stosowania organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	24 165,60	0,00	0,00	0,07	0,00
w tym dla niepublicznych	16 270,00	0,00	0,00	0,05	0,00
11) Pozostała działalność (w tym min. fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów)	453 742,00	480 140,00	105,82	1,33	1,49
12) Świetlice szkolne	748 994,41	892 950,00	119,22	2,20	2,77
13) Stołówki szkolne	1 305 389,64	1 177 843,84	90,23	3,83	3,66
14) Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży a także szkolenia młodzieży	104 300,00	128 100,00	122,82	0,31	0,40
15) Pomoc materialna dla uczniów	291 844,00	105 000,00	35,98	0,86	0,33
<b>Razem</b>	<b>34 116 505,95</b>	<b>32 200 469,36</b>	<b>94,38</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
w tym: dotacja dla niepublicznych	<b>4 618 377,00</b>	<b>4 614 900,00</b>	<b>99,92</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Ponadto w trakcie roku bieżącego wprowadzono w planie wydatków w rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych środki pochodzące z dotacji celowej w kwocie 171 367,14 zł. Kwoty dotacji zostaną wprowadzone do budżetu Gminy na 2020 rok po otrzymaniu stosownej decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Kalkulacji dotyczącej wydatków w ww. działach dokonano w oparciu o następujące wskaźniki:

- środki na wydatki bieżące ustalono w większości rozdziałów na poziomie roku bieżącego,
- wynagrodzenia nauczycieli (dla 229,86 etatów, w tym 64,74% nauczycieli dyplomowanych – 148,82 etatu) uwzględniono stawki obowiązujące od 1.09.2019 r. oraz planowane awanse. Ponadto w zakresie wynagrodzeń zabezpieczono środki na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe,
- wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi (dla 105,25 etatów) uwzględniono stawki obowiązujące od 1.09.2019 r. (z uwzględnieniem płacy minimalnej od dnia 01.01.2020 r.). Zabezpieczono środki na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe.

Planowane na 2020 rok dotacje dla placówek niepublicznych wynoszą 4 614 900,00 zł, w tym dla szkół 2 695 754,00 zł (wzrost w stosunku do roku bieżącego o kwotę 72 327,00 zł) oraz dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 1 919 146,00 zł (wzrost w stosunku do roku bieżącego o kwotę 167 643,00 zł).

Zgodnie z treścią art. 70 a ustawy Karta Nauczyciela wyodrębniono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, które powinny wynosić 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Planowane na 2020 rok środki zabezpieczone

na ten cel wynoszą 110 221,00 zł. Przewidziano także środki na stypendia dla uczniów (naukowe, sportowe i artystyczne) w wysokości 36 000,00 zł oraz na organizację półkolonii – 128 100,00 zł.

Zgodnie z programem „Pakiet dla edukacji w Gminie Żnin 2014+” zabezpieczono środki na granty oświatowe w łącznej kwocie 60 000,00 zł. Uwzględniono również środki w łącznej wysokości 28 000,00 zł na zajęcia wczesnego wspomaganie przez osoby do tego uprawnione oraz na organizację postępowania na stopień awansu zawodowego nauczycieli.

Kwota planowanej części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok jest o 473 083,00 zł wyższa niż w 2019 r. i wynosi 16 849 455,00 zł.

Planowane wydatki bieżące placówek oświatowych finansowanych subwencją (rozd. 80101, rozdz. 80146, rozdz. 80149, rozdz. 80150, rozdz. 80195) wynoszą 19 841 491,52 zł. Oznacza to, że Gmina z własnych środków pokrywa wydatki bieżące placówek oświatowych w wysokości 2 992 036,52 zł. Stopień pokrycia planowanych wydatków bieżących częścią oświatowej subwencji ogólnej wynosi 84,92%.

Ogółem planowane wydatki bieżące na 2020 rok w dziale 801 i 854 wynoszą 32 200 469,36 zł, po uwzględnieniu części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2020 rok różnica w kwocie 15 351 014,36 zł finansowana jest ze środków budżetu gminy.

Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, która może być wykorzystana wyłącznie na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją tych zadań. Wysokość dotacji dla danej jednostki samorządu terytorialnego jest obliczana jako iloczyn kwoty rocznej (w 2020 roku wynosi 1506,00 zł) oraz liczby uczniów, którzy w roku bazowym (roku poprzedzającym rok budżetowy) kończą 5 lat lub mniej, w placówkach wychowania przedszkolnego.

Kwoty dotacji zostaną wprowadzone do planu budżetu gminy na 2020 rok po otrzymaniu stosownej decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych należało zabezpieczyć w budżecie gminy 20% udział gminy w stypendiach socjalnych i jest to na rok 2020 kwota 105 000,00 zł.

W rozdziale 80101 zabezpieczono wydatki związane z funkcjonowaniem hali sportowej w łącznej wysokości 434 936,94 zł, w tym kwotę 280 536,94 zł stanowią wydatki osobowe, a kwotę 154 400,00 zł stanowią wydatki rzeczowe.

Ponadto w rozdziale 80195 zaplanowano dotacje dla stowarzyszeń w kwocie 12 000,00 zł.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia** – plan wydatków na 2020 rok wynosi 716 896,00 zł i dotyczy następujących rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

rozdział 85149	Programy polityki zdrowotnej	75 300,00
rozdział 85153	Zwalczanie narkomanii	7 985,00
rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	516 466,00
rozdział 85195	Pozostała działalność	117 145,00

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowane są zadania w zakresie: zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi z kwotą wydatków łącznie 524 451,00 zł. Plan dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych szacowany jest w wysokości 500 000,00 zł, co oznacza, że ze środków budżetu gminy do zadań realizowanych w tym zakresie pokrywana jest kwota 24 451,00 zł.

W dziale tym zaplanowano również wydatki bieżące na organizację Gminnego Dnia Seniora, na dofinansowanie programów zdrowotnych w kwocie łącznej 75 300,00 zł zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Ponadto zaplanowano dotacje dla stowarzyszeń w kwocie 30 000,00 zł.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**, Dział 855 – Rodzina w zakresie rozdz. 85501, 85502, 85504, 85508, 85513 – na zadania bieżące z zakresu pomocy społecznej zaplanowano środki finansowe w wysokości 36 417 568 zł. Wysokość planowanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z tego zakresu wynosi 30 149 600,00 zł.

Nazwa	Budżet państwa w zł	Budżet gminy w zł	Razem
domy pomocy społecznej	0,00	394 000,00	394 000,00
ośrodki wsparcia	0,00	12 140,00	12 140,00
zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	253 954,00	253 954,00
składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	51 400,00	0,00	51 400,00
zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	720 400,00	179 576,00	899 976,00
dotatki mieszkaniowe	0,00	660 000,00	660 000,00
zasiłki stałe	525 400,00	0,00	525 400,00
Ośrodki pomocy społecznej	355 700,00	1 968 188,00	2 323 888,00
usługi opiekuńcze	66 700,00	1 546 459,00	1 613 159,00
pomoc w zakresie dożywiania	150 400,00	198 000,00	348 400,00
świadczenia wychowawcze	19 378 300,00	0,00	19 378 300,00
świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	8 026 800,00	70 240,00	8 097 040,00
wspieranie rodziny	806 600,00	399 317,00	1 205 917,00
rodziny zastępcze	0,00	289 500,00	289 500,00
składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	67 900,00	0,00	67 900,00
pozostała działalność (w tym: prace społecznie-użyteczne – 20 000,00 zł, dotacje w ramach pożytku publicznego 13 000,00 zł, koszty funkcjonowania domu dziennego pobytu Senior+ 263 594,00 zł)	0,00	296 594,00	296 594,00
<b>Razem:</b>	<b>30 149 600,00</b>	<b>6 267 968,00</b>	<b>36 417 568,00</b>

**Dział 855 – Rodzina** w zakresie rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na funkcjonowanie Żłobka Gminnego w Żninie w wysokości 710 279,00 zł.

Zabezpieczono środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (11,25 etatów) oraz na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W wydatkach rzeczowych zaplanowano środki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, na opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, szkolenia pracownicze, środki na usługi pralnicze oraz na umowy zlecenie. Wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie zapewniającym prawidłową realizację zadań własnych.

Dochody z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w Żłobku Gminnym oraz za wyżywienie planowane są na poziomie 125 000,00 zł.

**Dział 853 – Pozostałe zadania** w zakresie polityki społecznej łącznie wydatki w dziale wynoszą 65 929,70 zł.

Wydatki obejmują wydatki na dotację dla stowarzyszeń w wysokości 6 000,00 zł oraz wydatki na realizację projektu z dofinansowaniem ze środków z budżetu UE pn. „Aktywni-kompetentni-szczęśliwi” na łączną kwotę 59 926,70 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – planowane wydatki bieżące w tym dziale na 2020 rok wynoszą 8 687 305,24 zł.

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – w tym rozdziale zaplanowano środki na opłatę stałą i zmienną za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z utwardzonych terenów miejskich dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w kwocie 400 000,00 zł.

2. Gospodarka odpadami – w tym rozdziale finansowane są wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych z terenu gminy Żnin. Łączne wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 3 788 452,00 zł, przy planowanych dochodach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości 3 788 452,00 zł, co oznacza, że zakładane jest zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach bilansowanie się realizacji zadania. W rozdziale 90002 wyodrębniono środki na fundusz sołecki w kwocie 1 428,00 zł.

3. Oczyszczanie miast i wsi – planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 502 000,00 zł. Zaplanowano środki na zapłatę rekompensaty dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o. o. za powierzone do realizacji zadania z zakresu oczyszczania na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Żninie. Do kalkulacji wydatku z tytułu usługi świadczonej w tym zakresie przez spółkę założono pełną jego realizację, zarówno zakup niezbędnych do jego realizacji materiałów i wyposażenia, bieżące utrzymanie porządku i czystości oraz wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym zatrudnionych w ramach robót publicznych. W rozdziale 90003 wyodrębniono środki na fundusz sołecki w kwocie 2 000,00 zł.

4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 1 218 082,75,00 zł. W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 545 000,00 zł na zapłatę rekompensaty dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o. za powierzone do realizacji zadania z zakresu utrzymania zieleni w mieście i gminie na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Żninie. Do kalkulacji wydatku z tytułu usługi świadczonej w tym zakresie przez spółkę założono pełną jego realizację, zarówno zakup niezbędnych do jego realizacji materiałów i wyposażenia, świadczone usługi w tym zakresie oraz wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym zatrudnionych w ramach robót publicznych.

Ponadto, w rozdziale tym zabezpieczono środki w wysokości 343 661,00 zł na realizację projektu pn. „Zagospodarowanie terenu zieleni pomiędzy ulicami Kościuszki i Sienkiewicza w Żninie - poprawa warunków terenów zieleni w mieście”, na realizację którego Gmina Żnin uzyskała dotację w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych projektu. Z uwagi na zakres rzeczowy przedsięwzięcia część zadań planowanych do realizacji winno być sfinansowanych wydatkami bieżącymi, a część stanowią planowane wydatki inwestycyjne.

W rozdziale 90004 wyodrębniono środki na fundusz sołecki w kwocie 29 421,75 zł.

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1 293 525,00 zł.

Z ogólnej kwoty przypada na:

- zakup materiałów	22 200,00
- zakup energii	650 000,00
- zakup usług remontowych, w tym środki FS – 1 200,00 zł	567 525,00
- zakup usług pozostałych	53 800,00

W rozdziale 90015 wyodrębniono środki na fundusz sołecki w kwocie 1 200,00 zł.

6. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 2 500,00 zł. Środki te przeznaczają się na finansowanie działań w zakresie:

- edukacji ekologicznej dotyczącej selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów opakowaniowych,
- odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.

7. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 60 000,00 zł

Zabezpieczono środki na realizację zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Żnin w ramach programu priorytetowego „Azbest 2019-2020” WFOŚiGW.

8. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 445 652,49 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano w 2020 roku wykonanie I etapu prac związanych z realizacją przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Odtworzenie terenów zieleni na obszarze miasta i gminy Żnin zniszczonych wskutek nawałnic w sierpniu 2017 roku” z kwotą wydatków 445 652,49 zł. Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2018-2021 z kwotą nakładów łącznie 1 244 601,61 zł, w tym wydatki poniesione wynoszą 256 741,00 zł. Na realizację przedsięwzięcia Gmina Żnin otrzymała dotację z NFOŚiGW na sfinansowanie zadania odpowiadającej 100% planowanych wydatków. W związku z powyższym w planie dochodów w 2020 roku przyjęto kwotę dotacji z NFOŚiGW w wysokości 445 652,49 zł.

9. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Środki te przeznacza się na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z zapisem art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Wydatki te dotyczą m.in.:

1.	Organizacja Dnia Ziemi (§ 4190)	1 500,00
2.	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie i przepompownie ścieków oraz na ekologiczne instalacje grzewcze (§2830)	275 000,00
3.	Propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju wraz z edukacją ekologiczną (§4300)	3 500,00
4.	Partycypacja w kosztach utrzymania i konserwacji odbiorników ścieków deszczowych na warunkach uzgodnionych z administratorem odbiornika (§4300)	20 000,00
5.	Organizacja ochrony nad bezdomnymi zwierzętami (§4300)	150 000,00
6.	Propagowanie działań proekologicznych (§4210)	1 500,00
7.	Zadrzewienia i zakrzewienia na terenie Gminy Żnin (§4210)	4 500,00
8.	Zadrzewienia i zakrzewienia waz z nasadzeniami (§ 4300)	6 500,00
9.	Zakup i montaż czujników pomiaru zanieczyszczenia powietrza (§4300)	18 000,00
10.	Operaty wodnoprawne (§4390)	25 000,00
11.	Raport z ochrony środowiska (§4390)	5 000,00
12.	Strategia rozwoju elektromobilności Gminy Żnin na lata 2019-2034 (§4390)	50 000,00
13.	Odbiór przeterminowanych leków (§4300)	7 000,00
14.	Likwidacja dzikich wysypisk (§4300)	3 000,00
	<b>Suma:</b>	<b>570500,00</b>

10. Pozostała działalność – 406 593,00 zł, z tego m.in.:

- utrzymanie szaleatów i targowiska miejskiego	85 000,00 zł
- zabezpieczenie środków na roboty publiczne	317 193,00 zł

Środki zaplanowane na zadanie związane z organizacją robót publicznych na 2020 rok uwzględniają jedynie wartość zobowiązań wynikających z zawartych umów z Powiatowym Urzędem Pracy w roku bieżącym. Wykonawcą zadania związanego z organizacją robót publicznych w imieniu Gminy Żnin od roku 2020 będzie PUK Sp. z o. o. W celu realizacji zadania w tej formie zostanie zawarte stosowne porozumienie pomiędzy Gminą z Zarządem PUK Sp. z o. o.

Zadanie Gminy z zakresu utrzymania szaleatów i targowiska miejskiego na podstawie powierzenia uchwałą Rady Miejskiej w Żninie realizowane jest przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o.

W rozdziale 90095 wyodrębniono środki na fundusz sołecki w kwocie 4 400,00 zł.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – na wydatki bieżące w tym dziale w projekcie budżetu na 2020 rok proponuje się kwotę 3 219 467,50 zł, z tego na dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury zaplanowano kwotę 2 941 482,00 zł, w tym dla:

- Żnińskiego Domu Kultury – 1 000 000,00 zł,
- Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie – 828 482,00 zł, na finansowanie Biblioteki gmina planuje otrzymać z Powiatu Żnińskiego dotację w kwocie 71 000,00 zł,
- Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie – 1 113 000,00 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki na:

- na utrzymanie świetlic wiejskich – 178 985,50 zł,
- dotacje dla stowarzyszeń w ramach pożytku publicznego – 30 000,00 zł,
- na zadania związane z organizacją wydarzeń kulturalnych w gminie – 34 000,00 zł,
- na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami – 35 000,00 zł – zaplanowano wydatki związane z remontem obiektów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków oraz zabezpieczono środki na opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2020-2023.
- W rozdziale 92109 wyodrębniono środki na fundusz sołecki w wysokości 107 285,50 zł.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport** – 1 718 303,65 zł, z tego przypada na:

1. Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu w Żninie – 1 318 238,00 zł

Zabezpieczono środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (13,5 etatów). W wydatkach rzeczowych zaplanowano środki m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, na opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, media, szkolenia pracownicze, środki na bieżącą konserwację sprzętu i urządzeń oraz na umowy zlecenie. Wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie zapewniającym prawidłową realizację zadań własnych.

Dochody z tytułu odpłatności za usługi świadczone przez jednostkę zaplanowano na poziomie 101 500,00 zł.

2. Zabezpieczono środki m.in. na wkład gminy na zajęcia sportowo-rekreacyjne, na zakup medali i pucharów, usługi transportowe związane z projektem „Umiem Pływać”, organizowanie turniejów sportowych przez Gminnego Koordynatora Sportu Szkolnego, na stypendia dla uczniów za uzyskane osiągnięcia sportowe oraz opłaty za uczestnictwo w projekcie Szkolny Klub Sportowy – 104 500,00 zł.

3. Bieżące utrzymanie placów zabaw – 20 000,00 zł – zadanie począwszy od roku 2016 realizowane jest na podstawie powierzenia uchwałą Rady Miejskiej w Żninie przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. w Żninie oraz na utrzymanie boisk sportowych 6 550,00 zł

4. Dotacje dla stowarzyszeń – 60 000,00 zł w ramach pożytku publicznego oraz na sport kwalifikowany – 170 000,00 zł.

W dziale tym wyodrębniono środki na fundusz sołecki w łącznej wysokości 59 015,65 zł.

## II. WYDATKI MAJĄTKOWE

Planowane wydatki w 2020 roku na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne wynoszą 17 755 257,02 zł, co stanowi 14,87% planowanych wydatków budżetu ogółem, w tym planowana rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE w kwocie 6 369 885,00 zł.

Struktura planowanych wydatków inwestycyjnych na 2020 rok przedstawia się następująco:

1. **Dział 600 –Transport i łączność - łączna wartość 9 069 226,21 zł**

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

<b>Drogi publiczne gminne, drogi publiczne powiatowe oraz drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>9 065 226,21</b>
---	---------------------



Drogi publiczne wojewódzkie	1 056 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 056 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn."Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19-649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34-200 oraz od km 34-590 do km 35-290 wraz z przebudową mostu na rz. Gąsawka w msc. Żnin"	1 056 000,00
Drogi publiczne powiatowe	226 134,16
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Żnińskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2341c Biskupin-Wenecja w miejscowości Wenecja”	226 134,16
Drogi publiczne gminne	7 783 092,05
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 783 092,05
Przebudowa drogi gminnej nr 130210 c Wójcin -Wolice	850 000,00
Przebudowa drogi 131002 c (ulica 700-lecia) w Żninie - II etap	3 367 000,00
Przebudowa ciągu komunikacyjnego na odcinku między ulicą Dąbrowskiego i Szpitalną w Żninie wraz z miejscami postojowymi - II etap	300 000,00
Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie byłego Spomaszu przy ul. Szpitalnej w Żninie - etap II	250 000,00
Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowa w Bożejewiczkach	170 000,00
Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Brzyskorzystewko działki nr 22/7, 1/12 - etap III	100 000,00
Przebudowa drogi gminnej nr 13204 c w miejscowości Podgórzyn działka nr 305, 146/2 - etap II	900 000,00
Przebudowa drogi gminnej nr 130214 c w miejscowości Skarbienice	240 000,00
Budowa ulicy Bocznej w Żninie	1 000 000,00
Budowa parkingu przy ul. Tysiąclecia 8 w Żninie	100 000,00
Przebudowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 131066 c, ul. Powstańców Wlkp. w Żninie	150 000,00
Przebudowa ulicy Czarnieckiego w Żninie	300 000,00
FS-20 Budowa chodnika przy drodze gminnej działka nr 277/2 w miejscowości Brzyskorzystew	17 500,00
FS-20 Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Jadowniki Rycerskie (współfinansowanie Jadowniki Bielskie)	2 700,00
FS-20 Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Jadowniki Rycerskie (współfinansowanie Jadowniki Rycerskie)	3 000,00
FS-20 Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Kierzkowo	5 500,00
FS-20 Budowa chodnika przy drodze gminnej Rydlewo - Żnin nr geodezyjny działki 22/4 - etap I	11 392,05
FS-20 Budowa chodnika jednostronnego przy zamieszkałym odcinku drogi gminnej Sarbinowo- Jaroszewo nr działki 106 obręb Sarbinowo - etap III	5 000,00
FS-20 Budowa chodnika w sołectwie Sobiejuchy przy drodze gminnej nr 130244C -etap III	11 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. "Odtworzenie kładki wzdłuż rzeki Gąsawka pod mostem kolejowym zlokalizowanym przy ul. Dworcowej w Żninie"	4 000,00

Ogólna wartość planowanych inwestycji drogowych opiewa na kwotę 9 065 226,21 zł, w tym finansowanych w ramach funduszu sołectkiego 56 092,05 zł oraz dotacja dla Samorządu Województwa

Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 1 056 000,00 zł, w związku z otrzymanym w dniu 2 września 2019 r. pismem nr IF-III-T.433.1.2.2016 z Urzędu Marszałkowskiego, w którym zwrócono się o przesunięcie środków przeznaczonych jako pomoc finansowa w formie dotacji na kolejny rok budżetowy 2020 z uwagi na wydłużający się proces inwestycyjny zadania – Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska-Inowrocław. Zaplanowano również dotację dla Powiatu Żnińskiego w wysokości 226 134,16 zł na dofinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2341c Biskupin-Wenecja w miejscowości Wenecja”.

W rozdziale 60095 zaplanowano wydatki w wysokości 4 000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. "Odtworzenie kładki wzdłuż rzeki Gąsawka pod mostem kolejowym zlokalizowanym przy ul. Dworcowej w Żninie".

W zakresie inwestycji – Przebudowa drogi 131002c (ulicy 700-lecia) w Żninie w roku 2017 została opracowana dokumentacja projektowa. W roku bieżącym realizowany jest I etap inwestycji. W roku 2020 planuje się wykonanie II etapu inwestycji. W zakresie rzeczowym przebudową objęty zostanie odcinek ulicy pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Szkolną i Towarową na odcinku 200 m długości i 12 m szerokości. Przedsięwzięcie będzie realizowane z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1 650 000,00 zł.

## 2. Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63095 – Pozostała działalność – łączna wartość 775 779,04 zł z tego:

<b>Pozostała działalność</b>	775 779,04
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 412,18
Budowa systemu roweru gminnego i ścieżki rowerowej na odcinku Żnin-Jaroszewo	659 412,18
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 366,86
Budowa systemu roweru gminnego i ścieżki rowerowej na odcinku Żnin-Jaroszewo	116 366,86

## 3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – łączna wartość 38 900,00 zł, całość inwestycji realizowana w ramach funduszu sołeckiego, z tego:

<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	38 900,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 900,00
FS-20 Ogrodzenie terenu działki nr 185/2 w Brzyskorzystewku	30 500,00
FS-20 Utwardzenie części działki nr 103/4 przy świetlicy w Ustaszewie - etap I	8 400,00

## 4. Dział 720 Informatyka

Rozdział 72095 Pozostała działalność - łączna wartość 129 038,28 zł

<b>Pozostała działalność</b>	129 038,28
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 983,28
Zakup licencji i wdrażanie w ramach projektu Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	109 983,18
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 055,10
Zakup licencji i wdrażanie w ramach projektu Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	19 055,10

## 5. Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75095 Pozostała działalność - łączna wartość 21 059,00 zł, w tym z funduszu sołeckiego 8 500,00 zł

<b>Pozostała działalność</b>	21 059,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00

FS-20 Budowa altany na działce nr 51 w miejscowości Sulinowo o powierzchni do 30 m <sup>2</sup> – etap II	8 500,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 559,00
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	12 559,00

**6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – łączna wartość 90 000,00 zł**

<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	90 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
Rozbudowa Remizy OSP w Cerekwicy	90 000,00

**7. Dział 758 – Różne rozliczenia – 6 369 885,00 zł**

Zaplanowano wydatki na rezerwę celową w wysokości 6 369 885,00 zł – na wydatki inwestycyjne związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE – kwota zabezpiecza wkład własny Gminy Żnin na realizację projektów, na które złożono wnioski o dofinansowanie, a proces weryfikacji tych wniosków jest na różnych etapach procedowania przez Instytucję Zarządzającą.

**8. Dział 801– Oświata i wychowanie – łączna wartość 20 000,00 zł, w tym:**

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe – 20 000 zł,

<b>Szkoły podstawowe</b>	20 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
Montaż pieca konwekcyjno-parowego gazowego w pomieszczeniu kuchni w Szkole Podstawowej nr 1 w Żninie - etap II	20 000,00

**9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – łączna wartość 875 497,31 zł, w tym:**

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 752 582,05 zł,

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic placów i dróg – 83 400,00 zł,

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 39 515,26 zł.

Łączna wartość inwestycji i zakupów inwestycyjnych w tym dziale wynosi 875 497,31 zł i przedstawia się następująco:

<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>752 582,05</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 582,05
Zagospodarowanie terenu zieleni między ulicami Kościuszki i Sienkiewicza w Żninie	273 713,05
Zagospodarowanie terenu zieleni między ulicami Kościuszki i Sienkiewicza w Żninie	430 869,00
Dotacje celowe dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych z terenu Gminy Żnin na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	48 000,00
<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>83 400,00</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 400,00
FS-20 Budowa punktu świetlnego przy boisku sportowym w miejscowości Bożejewiczki (ul. Dębowa 15) - etap I	2 400,00
FS-20 Budowa punktu świetlnego w miejscowości Dochanowo - etap I	2 500,00
FS-20 Budowa punktu świetlnego w miejscowości Jadowniki Rycerskie - etap I	7 000,00
Budowa dwóch punktów świetlnych w Białożewinie	31 000,00
Montaż dwóch lamp solarnych przy drodze gminnej w miejscowości Białożewin	27 000,00
Montaż jednej lampy solarnej przy drodze gminnej w miejscowości Dochanowo	13 500,00

Pozostała działalność	<b>39 515,26</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 515,26
FS-20 Poprawa funkcjonalności altany drewnianej tzw. grzybka na terenie rekreacyjno - sportowym w miejscowości Bożejewiczki	10 090,00
FS-20 Budowa grzybka na terenie części działki 346 w Cerekwicy - etap II	20 425,26
FS-20 Modernizacja "Grzybka" w miejscowości Januszkowo - IV etap	9 000,00

Wartość inwestycji z funduszu sołeckiego w tym dziale wynosi 51 415,26 zł.

#### 10. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – łączna wartość 88 00,00 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 88 000,00 zł i przedstawia się następująco:

<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>88 000,00</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
FS-20 Utwardzenie części terenu przy świetlicy wiejskiej, działka nr 34/1 obręb Sielec - etap II	8 000,00
Dotacja celowa na sfinansowanie opracowania dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa Żnińskiego Domu Kultury" planowanego do realizacji w ramach Programu Rewitalizacji dla Gminy Żnin na lata 2016-2023	80 000,00

Wartość inwestycji w tym dziale z funduszu sołeckiego wynosi 8 000,00 zł.

#### 11. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – łączna wartość 277 872,18 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 2 100,00 zł,

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 60 000,00 zł,

Pozostała działalność – 215 772,18 zł

Łączna wartość inwestycji i zakupów inwestycyjnych w tym dziale wynosi 277 872,18 zł i dotyczy następujących zadań:

<b>Kultura fizyczna</b>	<b>277 872,18</b>
Obiekty sportowe	2 100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100,00
FS-20 Budowa boiska sportowego w Sielcu - etap III	2 100,00
<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>60 000,00</b>
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
Zakup samochodu służbowego, dostawczego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Sportu w Żninie	60 000,00
<b>Pozostała działalność</b>	<b>215 772,18</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 772,18
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Wilczkowskiej w Żninie - etap II	15 000,00
Budowa placu zabaw przy ul. 1. Stycznia w Żninie (teren przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Żninie) - etap I	6 000,00
Budowa placu zabaw przy ul. 1. Stycznia w Żninie (teren przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Żninie) - etap I, współfinansowanie inwestycji gminnej	10 000,00
Budowa placu zabaw na Osiedlu nr 4 "Krzyckówko" przy ul. Słonecznej w Żninie w obrębie dz. Nr 15/12 - etap II (zakup urządzeń zabawowych)	9 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania "Budowa placu zabaw w parku miejskim zlokalizowanym między ulicami Kościuszki i Sienkiewicza w Żninie"	3 000,00
Opracowanie koncepcji odtworzenia plaży nad Jeziorem Żnińskim Dużym przy ul. Mickiewicza 60 w Żninie	4 000,00

Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania "Budowa boiska do siatkówki plażowej nad Jeziorem Żnińskim Małym"	1 976,76
FS-20 Budowa siłowni zewnętrznej na terenie działki nr 186/1 w Bożejewicach – etap II	12 317,64
FS-20 Budowa placu zabaw na terenie działki nr 275/1 w Jaroszewie	6 200,00
FS-20 Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na części działki nr 9/3 obręb Murczynek – etap II	10 534,30
FS-20 Przebudowa placu zabaw z doposażeniem w elementy siłowni w miejscowości Podgórzyn	16 313,73
FS-20 Budowa placu zabaw - IV etap - Podobowice	13 900,00
FS-20 Budowa placu zabaw w Redczycach, etap – III	7 500,00
FS-20 Doposażenie placu zabaw w elementy siłowni zewnętrznej w Sielcu – etap II	7 500,00
FS-20 Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na terenie działki gminnej nr 47 w Skarbenicach – etap II	9 538,48
FS-20 Budowa placu zabaw na części działki nr 146 w miejscowości Sulinowo	9 568,55
FS-20 Budowa placu zabaw w miejscowości Wenecja	8 120,00
FS-20 Budowa placu zabaw w miejscowości Wilczkowo - II etap	7 302,72
FS-20 Budowa placu zabaw z elementami siłowni na części działki nr 30 w sołectwie Żnin Wieś - etap I	8 000,00
Zagospodarowanie terenu wraz z wyposażeniem w infrastrukturę sportowo-rekreacyjną w miejscowości Dobrylewo	25 000,00
Zagospodarowanie terenu wraz z wyposażeniem w infrastrukturę sportowo-rekreacyjną w miejscowości Chomiąża Księża	25 000,00

Wartość inwestycji w tym dziale z funduszu sołeckiego wynosi 118 895,42 zł.

W projekcie budżetu na 2020 rok wartość inwestycji z funduszu sołeckiego wynosi ogółem 281 802,73 zł, co stanowi 38,22% planu wydatków funduszu sołeckiego na 2020 rok ogółem.

W strukturze przedstawionych powyżej zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2020 mieszczą się przedsięwzięcia ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin na lata 2020-2023, które zostały opisane w objaśnieniach do WPF. Wartość planowanych wydatków w 2020 roku, w przypadku przedsięwzięć wieloletnich wynika z planowanego limitu zobowiązań na 2020 rok wskazanego w wieloletniej prognozie finansowej.

Ponadto w 2020 roku Gmina Żnin planuje realizację projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej z wydatkami planowanymi w łącznej kwocie 1 621 958,37 zł, w tym wartość dofinansowania wynosi 1 043 108,41 zł, co stanowi 64,31% planowanych wydatków na projekty inwestycyjne ogółem. W 2020 roku planuje się realizację projektu inwestycyjnego z dofinansowaniem z budżetu UE, który nie stanowi przedsięwzięcia wieloletniego:

#### **Budowa systemu roweru gminnego i ścieżki rowerowej na odcinku Żnin – Jaroszewo**

Gmina Żnin podpisała umowę na dofinansowanie inwestycji w dniu 29 czerwca 2018 r. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość inwestycji wynosi: 814 515,04 zł, z czego kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi: 681 576,78 zł. W poprzednich latach Gmina Żnin poniosła koszty opracowania dokumentacji projektowej w kwocie 38 736,00 zł, a w roku bieżącym zaktualizowano studium wykonalności oraz projektu za łączną kwotę 14 724,99 zł. Łącznie poniesione nakłady stanowią kwotę 53 460,99 zł, w tym podlegające refundacji w kwocie 22 164,60 zł.

Planowane nakłady finansowe w 2020 r. wynoszą 775 779,04 zł.

Głównym celem inwestycji jest stworzenie bezpiecznego połączenia dla rowerów z miejscowości Jaroszewo do centrum powiatu tj. z miastem Żnin. W ramach inwestycji zaplanowano wybudowanie ścieżki

rowerowej o długości 3 072 m. Przewidziano również umieszczenie elementów małej architektury – ławka kosz na śmieci stojak na rowery, lampy hybrydowej. Koszt robót budowlanych został określony na podstawie kosztorysu inwestorskiego.

Z uwagi na konieczność dokonania aktualizacji rozwiązań technicznych projektu budowlanego Gmina Żnin dokonała ponownej analizy dokumentacji projektowych pod kątem możliwości dokonania zmian w zakresie rozwiązań technicznych. Jednocześnie Gmina uzyskała zgodę na przesunięcie terminu zakończenia inwestycji do dnia 31 lipca 2020 r. Ponadto, z uwagi na ogłoszenie przez Urząd Marszałkowski kolejnego naboru wniosków w ramach przedmiotowego działania Gmina Żnin złożyła ponownie wniosek z zaktualizowaną wartością projektu oraz wnioskując o wyższą kwotę dofinansowania.

Szczegółowo strukturę projektów z udziałem środków pochodzących z funduszy europejskich zaprezentowano w załączniku nr 5 do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok.

### **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

Planowane rozchody budżetu na 2020 rok – spłaty rat pożyczki i kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych wynoszą 1 619 628,00 zł z tego:

- 3 kredyty w łącznej kwocie 1 507 788,00 zł,
- 1 pożyczka w kwocie 111 840,00 zł,

Planowane przychody budżetu z tytułu emisji obligacji komunalnych na 2019 rok wynoszą 12 492 397,97 zł.

Planowane w 2020 roku spłaty kredytów i pożyczki sfinansowane będą przychodami z emisji obligacji.

Źródłem pokrycia planowanego na 2020 r. deficytu budżetu w wysokości 10 872 769,97 zł będą przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 10 872 769,97 zł.

Prognoza długu Gminy Żnin na lata 2020-2032 ze wskazaniem planowanej spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach wcześniejszych oraz wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych w latach 2017-2019 oraz planowanych do emisji w roku 2020 została zaprezentowana w objaśnieniach przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żnin na lata 2020-2032.

## Zestawienie planowanych dochodów budżetu Gminy Żnin na 2020 r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianie na 30.09.2019 r.	Plan na 2020 rok	%	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>1 122 891,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01095	Pozostała działalność	0,00	1 122 891,40	0,00	0,00	0,00
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>1 000,00</b>	<b>71 081,20</b>	<b>500,00</b>	<b>0,70</b>	<b>0,00</b>
	02001	Gospodarka leśna	1 000,00	71 081,20	500,00	0,70	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>80 000,00</b>	<b>43 200,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>4 166,67</b>	<b>1,66</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	80 000,00	43 200,00	1 800 000,00	4 166,67	1,66
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>681 576,78</b>	<b>760 576,78</b>	<b>681 576,78</b>	<b>89,61</b>	<b>0,63</b>
	63095	Pozostała działalność	681 576,78	760 576,78	681 576,78	89,61	0,63
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 537 741,69</b>	<b>5 669 741,69</b>	<b>4 087 444,00</b>	<b>72,09</b>	<b>3,77</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 537 741,69	5 669 741,69	4 087 444,00	72,09	3,77
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>85 238,68</b>	<b>85 238,68</b>	<b>109 983,18</b>	<b>129,03</b>	<b>0,10</b>
	72095	Pozostała działalność	85 238,68	85 238,68	109 983,18	129,03	0,10
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>406 200,00</b>	<b>485 951,46</b>	<b>456 300,00</b>	<b>93,90</b>	<b>0,42</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	286 200,00	341 351,46	356 300,00	104,38	0,33
	75023	Urzędy gmin (miast o miast na prawach powiatu)	120 000,00	120 000,00	100 000,00	83,33	0,09
	75075	Promocja jednostek sam. terytorialnego	0,00	24 600,00		0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 551,00</b>	<b>158 886,00</b>	<b>5 436,00</b>	<b>3,42</b>	<b>0,01</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 551,00	4 551,00	5 436,00	119,45	0,01
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	42 167,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	985,00	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	111 183,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>35 071 459,00</b>	<b>35 233 219,00</b>	<b>36 595 554,00</b>	<b>103,87</b>	<b>33,71</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00	0,02

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 506 981,00	7 340 224,00	7 576 133,00	103,21	6,98
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 448 025,00	8 448 025,00	8 678 965,00	102,73	7,99
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	1 279 800,00	1 279 800,00	1 433 000,00	111,97	1,32
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 812 653,00	18 141 170,00	18 883 456,00	104,09	17,39
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 843 868,00</b>	<b>24 583 982,43</b>	<b>26 092 985,00</b>	<b>106,14</b>	<b>24,04</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	16 826 710,00	16 376 372,00	16 849 455,00	102,89	15,52
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 420 807,00	7 420 807,00	8 724 431,00	117,57	8,04
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	190 452,43	0,00	0,00	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	596 351,00	596 351,00	519 099,00	87,05	0,48
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 582 314,00</b>	<b>2 689 107,41</b>	<b>1 348 480,00</b>	<b>50,15</b>	<b>1,24</b>
80101	Szkoły podstawowe	304 734,00	491 212,27	62 300,00	12,68	0,06
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00	111 732,00	143 000,00	127,98	0,13
80104	Przedszkola	812 430,00	1 470 437,00	673 780,00	45,82	0,62
80148	Stołówki szkolne	415 150,00	440 150,00	469 400,00	106,65	0,43
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	0,00	4 209,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	171 367,14	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>
85195	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,01
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 910 780,00</b>	<b>2 899 419,59</b>	<b>2 091 800,00</b>	<b>72,15</b>	<b>1,93</b>
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00



	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	52 700,00	52 700,00	51 400,00	97,53	0,05
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	731 500,00	749 400,00	720 400,00	96,13	0,66
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	6 019,58	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	417 700,00	528 235,00	525 400,00	99,46	0,48
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	355 000,00	359 898,01	358 700,00	99,67	0,33
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	191 680,00	473 167,00	272 500,00	57,59	0,25
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	150 200,00	400 000,00	150 400,00	37,60	0,14
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	12 000,00	312 000,00	12 000,00	3,85	0,01
<b>853</b>		<b>Żłobki</b>	<b>0,00</b>	<b>215 387,50</b>	<b>50 410,70</b>	<b>23,40</b>	<b>0,05</b>
	85395	Pozostała działalność	0,00	215 387,50	50 410,70	23,40	0,05
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>44 000,00</b>	<b>260 844,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>16,87</b>	<b>0,04</b>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,02
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	216 844,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00	0,02
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>21 621 100,00</b>	<b>22 598 970,84</b>	<b>28 405 600,00</b>	<b>125,69</b>	<b>26,17</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	12 391 800,00	13 113 747,00	19 378 300,00	147,77	17,85
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 335 300,00	8 335 300,00	8 027 800,00	96,31	7,39
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 643,84	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	697 800,00	888 780,00	806 600,00	90,75	0,74
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	125 000,00	175 400,00	125 000,00	71,27	0,12
	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	71 200,00	84 100,00	67 900,00	0,00	0,06
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 652 315,84</b>	<b>7 437 825,84</b>	<b>6 585 847,54</b>	<b>88,55</b>	<b>6,07</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wodna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 945 672,00	3 297 672,00	3 818 452,00	115,79	3,52

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	391 019,84	391 019,84	391 019,00	100,00	0,36
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 400 000,00	1 832 000,00	1 927 724,05	105,23	1,78
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00	0,00
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 903 624,00	1 903 624,00	445 652,49	23,41	0,41
	90095	Pozostała działalność	8 000,00	9 510,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>81 587,00</b>	<b>202 495,95</b>	<b>86 000,00</b>	<b>42,47</b>	<b>0,08</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 000,00	34 895,95	15 000,00	42,98	0,01
	92116	Biblioteki	70 587,00	69 000,00	71 000,00	102,90	0,07
	92118	Muzea	0,00	98 600,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 825 000,00</b>	<b>1 825 000,00</b>	<b>101 500,00</b>	<b>5,56</b>	<b>0,09</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	125 000,00	125 000,00	101 500,00	81,20	0,09
		<b>Razem plan dochodów</b>	<b>100 445 731,99</b>	<b>106 360 819,77</b>	<b>108 560 417,20</b>	<b>102,07</b>	<b>100,00</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>95 260 183,95</b>	<b>100 570 311,00</b>	<b>104 823 636,19</b>	<b>104,23</b>	<b>96,56</b>
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>5 185 548,04</b>	<b>5 790 508,77</b>	<b>3 736 781,01</b>	<b>64,53</b>	<b>3,44</b>

## Zestawienie planowanych wydatków budżetu Gminy Żnin na 2020 r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianie na 30.09.2019 r.	Plan na 2020 rok	%	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>231 500,00</b>	<b>1 360 204,19</b>	<b>232 000,00</b>	<b>17,06</b>	<b>0,19</b>
	01009	Spółki wodne	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00	0,01
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2 500,00	3 000,00	2 500,00	83,33	0,00
	01030	Izby rolnicze	64 400,00	64 400,00	64 400,00	100,00	0,05
	01095	Pozostała działalność	134 600,00	1 262 804,19	150 100,00	11,89	0,13
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>49 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,04</b>
	02001	Gospodarka leśna	49 000,00	49 000,00	49 000,00	100,00	0,04
<b>050</b>		<b>Rybolówstwo i rybactwo</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	05095	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 148 954,98</b>	<b>7 957 432,95</b>	<b>10 994 142,78</b>	<b>138,16</b>	<b>9,21</b>
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	512,00	512,00	512,00	100,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 064 110,00	1 064 110,00	1 064 110,00	100,00	0,89
	60014	Drogi publiczne powiatowe	36 061,00	154 061,00	262 195,16	170,19	0,22
	60016	Drogi publiczne gminne	4 818 271,98	6 508 749,95	9 408 325,62	144,55	7,88
	60095	Pozostała działalność	230 000,00	230 000,00	259 000,00	112,61	0,22
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>849 279,04</b>	<b>934 715,68</b>	<b>853 279,04</b>	<b>91,29</b>	<b>0,71</b>
	63095	Pozostała działalność	849 279,04	934 715,68	853 279,04	91,29	0,71
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 119 123,86</b>	<b>7 735 483,86</b>	<b>3 672 451,79</b>	<b>47,48</b>	<b>3,07</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 999 123,86	7 615 483,86	3 572 451,79	46,91	2,99
	70095	Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	100 000,00	83,33	0,08
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>182 639,00</b>	<b>177 639,00</b>	<b>231 500,00</b>	<b>130,32</b>	<b>0,19</b>
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	166 500,00	166 500,00	220 000,00	132,13	0,18
	71035	Cmentarze	16 139,00	11 139,00	11 500,00	103,24	0,01
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>111 976,50</b>	<b>112 463,70</b>	<b>140 733,98</b>	<b>125,14</b>	<b>0,12</b>
	72095	Pozostała działalność	111 976,50	112 463,70	140 733,98	125,14	0,12
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 684 363,48</b>	<b>9 855 633,17</b>	<b>10 248 023,64</b>	<b>103,98</b>	<b>8,58</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	286 200,00	341 351,46	356 300,00	104,38	0,30
	75022	Rada gminy	651 700,00	651 700,00	672 700,00	103,22	0,56
	75023	Urząd gminy	6 671 423,00	6 770 066,78	7 145 413,00	105,54	5,98
	75075	Promocja jednostek sam. Terytorialnego	366 500,00	387 500,00	373 000,00	96,26	0,31

	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 149 587,00	1 159 587,00	1 151 497,00	99,30	0,96
	75095	Pozostała działalność	558 953,48	545 427,93	549 113,64	100,68	0,46
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 551,00</b>	<b>158 886,00</b>	<b>5 436,00</b>	<b>3,42</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 551,00	4 551,00	5 436,00	119,45	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	42 167,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	985,00	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	111 183,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>266 800,00</b>	<b>304 835,00</b>	<b>345 150,00</b>	<b>113,23</b>	<b>0,29</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	254 000,00	292 035,00	338 850,00	116,03	0,28
	75414	Obrona cywilna	12 800,00	12 800,00	6 300,00	49,22	0,01
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>624 000,00</b>	<b>624 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>120,19</b>	<b>0,63</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	624 000,00	624 000,00	750 000,00	120,19	0,63
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 530 000,00</b>	<b>404 869,28</b>	<b>6 929 885,00</b>	<b>1 711,64</b>	<b>5,80</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 530 000,00	404 869,28	6 929 885,00	1 711,64	5,80
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 728 910,95</b>	<b>33 142 734,68</b>	<b>31 074 419,36</b>	<b>93,76</b>	<b>26,02</b>
	80101	Szkoły podstawowe	15 720 618,55	16 700 582,72	18 105 125,52	108,41	15,16
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 455 312,39	1 668 134,39	1 656 039,00	99,27	1,39
	80104	Przedszkola	6 765 512,12	7 798 271,62	6 405 513,00	82,14	5,36
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	65 000,00	65 000,00	72 800,00	112,00	0,06
	80110	Gimnazja	1 984 818,44	1 545 929,44	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 583 997,00	1 570 454,90	1 448 592,00	92,24	1,21
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102 000,00	102 000,00	110 221,00	108,06	0,09
	80148	Stołówki szkolne	1 112 628,64	1 305 389,64	1 177 843,84	90,23	0,99
	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	142 235,77	332 771,94	244 304,00	73,41	0,20

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	1 245 241,53	1 404 925,29	1 373 841,00	97,79	1,15
	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	101 841,51	24 165,60	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	171 367,14	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	449 705,00	453 742,00	480 140,00	105,82	0,40
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>709 080,00</b>	<b>706 580,00</b>	<b>716 896,00</b>	101,46	0,60
	85149	Programy polityki zdrowotnej	78 100,00	78 100,00	75 300,00	96,41	0,06
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 985,00	7 985,00	7 985,00	100,00	0,01
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	505 552,00	505 552,00	516 466,00	102,16	0,43
	85195	Pozostała działalność	117 443,00	114 943,00	117 145,00	101,92	0,10
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 749 238,00</b>	<b>8 099 838,58</b>	<b>7 378 911,00</b>	91,10	6,18
	85202	Domy pomocy społecznej	320 000,00	360 000,00	394 000,00	109,44	0,33
	85203	Ośrodki wsparcia	12 140,00	12 140,00	12 140,00	100,00	0,01
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	251 951,00	251 951,00	253 954,00	100,79	0,21
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	52 700,00	52 700,00	51 400,00	97,53	0,04
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	918 500,00	907 906,00	899 976,00	99,13	0,75
	85215	Dodatki mieszkaniowe	689 839,00	679 858,58	660 000,00	97,08	0,55
	85216	Zasiłki stałe	417 700,00	528 235,00	525 400,00	99,46	0,44
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 256 527,00	2 316 136,00	2 323 888,00	100,33	1,95
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 438 681,00	1 718 268,00	1 613 159,00	93,88	1,35
	85230	Pomoc w zakresie	348 200,00	598 000,00	348 400,00	58,26	0,29

		dożywiania					
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	19 827,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	43 000,00	654 817,00	296 594,00	45,29	0,25
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>196 970,80</b>	<b>65 926,70</b>	<b>33,47</b>	<b>0,06</b>
	85395	Pozostała działalność	10 000,00	196 970,80	65 926,70	0,00	0,06
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 000 717,41</b>	<b>1 145 138,41</b>	<b>1 126 050,00</b>	<b>98,33</b>	<b>0,94</b>
	85401	Świetlice szkolne	746 717,41	748 994,41	892 950,00	119,22	0,75
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	104 000,00	104 300,00	128 100,00	122,82	0,11
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	150 000,00	291 844,00	105 000,00	35,98	0,09
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>22 840 871,00</b>	<b>23 816 930,84</b>	<b>29 748 936,00</b>	<b>124,91</b>	<b>24,91</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	12 391 800,00	13 113 747,00	19 378 300,00	147,77	16,23
	85502	Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	8 339 540,00	8 339 540,00	8 097 040,00	97,09	6,78
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 643,84	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 076 106,00	1 265 275,00	1 205 917,00	95,31	1,01
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	664 625,00	715 025,00	710 279,00	99,34	0,59
	85508	Rodziny zastępcze	297 600,00	297 600,00	289 500,00	97,28	0,24
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	71 200,00	84 100,00	67 900,00	0,00	0,06
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 333 098,17</b>	<b>10 395 090,63</b>	<b>9 562 802,55</b>	<b>91,99</b>	<b>8,01</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wodna	100 000,00	276 000,00	400 000,00	144,93	0,33
	90002	Gospodarka odpadami	2 916 854,00	3 268 854,00	3 788 452,00	115,90	3,17
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	213 000,00	258 000,00	502 000,00	194,57	0,42
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 350 310,89	1 509 892,09	1 970 664,80	130,52	1,65
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 460,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 143 675,00	1 307 027,94	1 376 925,00	105,35	1,15
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	462 776,84	497 776,84	570 500,00	114,61	0,48
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	90 000,00	60 000,00	66,67	0,05
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 903 624,00	1 903 624,00	445 652,49	23,41	0,37
	90095	Pozostała działalność	1 240 357,44	1 278 955,76	446 108,26	34,88	0,37

<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 736 790,88</b>	<b>3 215 680,03</b>	<b>3 307 467,50</b>	102,85	<b>2,77</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby	1 087 728,88	1 218 002,19	1 266 985,50	104,02	1,06
	92116	Biblioteki	798 272,00	796 685,00	828 482,00	103,99	0,69
	92118	Muzea	786 790,00	1 113 292,84	1 113 000,00	99,97	0,93
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	5 000,00	35 000,00	700,00	0,03
	92195	Pozostała działalność	64 000,00	82 700,00	64 000,00	77,39	0,05
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>7 917 412,67</b>	<b>7 981 086,97</b>	<b>1 996 175,83</b>	25,01	<b>1,67</b>
	92601	Obiekty sportowe	5 888 642,36	5 949 902,36	47 944,76	0,81	0,04
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 556 744,00	1 463 144,00	1 368 238,00	93,51	1,15
	92695	Pozostała działalność	472 026,31	568 040,61	579 993,07	102,10	0,49
		<b>Razem plan wydatków</b>	<b>108 832 306,94</b>	<b>118 379 213,77</b>	<b>119 433 187,17</b>	100,89	100,00
		<b>FS inwestycje</b>	<b>332 236,01</b>	<b>331 936,01</b>	<b>281 802,73</b>	84,90	0,24
		<b>ŁĄCZNIE inwestycje</b>	<b>18 114 535,59</b>	<b>20 648 749,89</b>	<b>17 755 257,02</b>	85,99	14,87
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>90 717 771,35</b>	<b>97 730 463,88</b>	<b>101 677 930,15</b>	104,04	85,13

### **Uzasadnienie**

Zgodnie z art. 238 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy przedstawia projekt uchwały budżetowej.

W związku z powyższym podjęcie niniejszego zarządzenia jest uzasadnione.

Sporządził i sprawdził: Aleksandra Szpek Skarbnik Gminy

Zaopiniowano pozytywnie przez Kancelarię Prawną