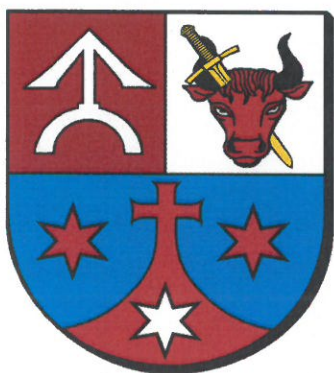




**BUDŻET NA 2022 ROK
I
WIELOLETNIA PROGNOZA
FINANSOWA NA
LATA 2022-2030
GMINY ZAKRZEWO**

S P I S T R E Ś C I

<i>Strona</i>	<i>Określenie treści</i>
1 – 3	Uchwała RG w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2022 rok
4 – 13	Załącznik nr 1 do uchwały RG – tabelaryczne zestawienie dochodów
14	Załącznik nr 2 do uchwały RG – plan dochodów na zadania zlecone
15	Załącznik nr 3 do uchwały RG – plan dochodów budżetu państwa
16	Załącznik nr 4 do uchwały RG – plan dochodów Funduszu Inwestycji Strategicznych programu Polski Ład
17 - 33	Załącznik nr 5 do uchwały RG – tabelaryczne zestawienie wydatków
34	Załącznik nr 6 do uchwały RG – plan wydatków na zadania zlecone
35 – 36	Załącznik nr 7 do uchwały RG – zadania inwestycyjne i majątkowe na 2022 rok
37	Załącznik nr 8 do uchwały RG – limit wydatków na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
38	Załącznik nr 9 – plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków przeciwdziałania COVID-19
39	Załącznik nr 10 do uchwały RG – plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Inwestycji Strategicznych programu Polski Ład
40	Załącznik nr 11 – plan przychodów i rozchodów
41	Załącznik nr 12 do uchwały RG – plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych
42	Załącznik nr 13 do uchwały RG – plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
43	Załącznik nr 14 do uchwały RG – plan dochodów i wydatków jednostki budżetowej
44	Załącznik nr 15 do uchwały RG – plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
45	Załącznik nr 15a do uchwały RG – plan wydatków na realizację zadań określonych w GPRPA
46	Załącznik nr 16 do uchwały RG – plan dochodów uzyskanych z opłat za korzystanie ze środowiska
47	Załącznik nr 16a do uchwały RG – plan wydatków na realizację zadań określonych w ustawie prawo ochrony środowiska
48	Załącznik nr 17 do uchwały RG – plan dochodów uzyskanych z realizacji zadań gospodarki odpadami komunalnymi
49	Załącznik nr 17a do uchwały RG – plan wydatków przeznaczonych na realizację zadań gospodarki odpadami komunalnymi
50 – 57	Uzasadnienie do planowanych dochodów Gminy
58 – 74	Uzasadnienie do planowanych wydatków Gminy
75	Zestawienie wydatków Oświaty
76 – 78	Uzasadnienie do planowanych wydatków w PSP Sędzin
79 – 83	Uzasadnienie do planowanych wydatków w PSP Zakrzewo

84 – 90	Uzasadnienie do planowanych wydatków dla Centrum Usług Oświatowych
91 – 96	Uzasadnienie do planowanych wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
97 – 100	Plan finansowy na 2022 rok Domu Kultury w Zakrzewie
101 - 103	Plan finansowy na 2022 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzewie
104 – 107	Informacja ze stanu środków pieniężnych, wysokości zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31.10.2021 r.
108	Uchwała RG w sprawie uchwalenia WPF na lata 2022 – 2030
109 – 124	WPF oraz objaśnienia – załącznik nr 1 do uchwały RG Zakrzewo
125 - 126	Wykaz przedsięwzięć do WPF - załącznik nr 2 do uchwały RG Zakrzewo

**Uchwała Nr XXV/207/2021
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 22 grudnia 2021 roku
w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981)

**Rada Gminy
uchwala, co następuje:**

- § 1.** 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 22 402 262,35 zł, z tego:
- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 16 920 663,35 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 5 481 599,00 zł, |
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 715 950,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 6 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Inwestycji Strategicznych w ramach programu Polski Ład Gminy Zakrzewo w zakresie dochodów na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 2.** 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 27 211 568,58 zł, z tego:
- | | |
|--|-------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 17 207 862,35 zł, |
| w tym wydatki na obsługę długu w wysokości | 42 681,00 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 10 003 706,23 zł, |
- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 715 950,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
3. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych i majątkowych planowanych do realizacji w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się limit wydatków na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

5. Ustala się plan wydatków dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Zakrzewo w zakresie wydatków na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
 6. Ustala się plan wydatków dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Inwestycji Strategicznych w ramach programu Polski Ład Gminy Zakrzewo w zakresie wydatków na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
- § 3. Deficyt budżetu w kwocie 4 809 306,23 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 403 000,00 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4 100 706,23 zł, a także wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 305 600,00 zł.
- § 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 5 290 669,03 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 481 362,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
- § 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 824 571,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1 593 440,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.
- § 6. Określa się plan przychodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.
- 1) przychody 281 840,00 zł,
 - 2) wydatki 281 840,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.
- § 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:
- 1) sfinansowanie deficytu przejściowego występującego w ciągu roku budżetowego na kwotę 1 000 000,00 zł,
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 403 000,00 zł,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 481 362,80 zł.
- § 8. Upoważnia się Wójta do:
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów zobowiązań określonych w § 7 uchwały,
 - 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, łącznie z wynagrodzeniami wynikającymi ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych również w ramach działu za wyjątkiem tworzenia nowych zadań majątkowych i likwidacji zadań majątkowych istniejących,

- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń do kwoty 25 000,00 zł. oraz gwarancji do kwoty 25 000,00 zł.

- § 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 54 075,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 50 075,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 4 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 15 i 15a do niniejszej uchwały.
- § 10. Ustala się dochody uzyskane z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 7 000,00 zł oraz wydatki w wysokości 8 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 16 i 16a do niniejszej uchwały.
- § 11. Ustala się dochody w kwocie 664 052,00 zł i wydatki w kwocie 664 052,00 zł na realizację gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem 17 i 17a do niniejszej uchwały.
- § 12. W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości – 120 437,00 zł,
 - 2) celowe w wysokości 92 656,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 55 000,00 zł,
 - b) na wypłatę odpraw emerytalnych w wysokości 37 656,00 zł,
- § 13. Zobowiązuje się Wójta Gminy do przedstawienia pisemnej informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku w szczególności uchwały budżetowej.
- § 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zakrzewo.
- § 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zakrzewo.

Plan dochodów Gminy Zakrzewo na 2022 rok załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/207/2021 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 22 grudnia 2021 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	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
		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	600,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	577 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	577 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	575 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00
600			Transport i łączność	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
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	95 689,00
			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	86 689,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 300,00
		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	83 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	89,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 000,00
			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	9 000,00
710			Działalność usługowa	10 000,00
			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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00
			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	10 000,00
750			Administracja publiczna	93 860,00
			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	72 010,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	950,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 890 402,00
			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	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 412 032,00
			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	3 218 452,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	131 950,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 464,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 946,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 058 007,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	360 035,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	565 957,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 615,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00

		0430	Wpływy z opłaty targowej	400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	77 075,00
			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	13 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 075,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 342 688,00
			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	1 333 779,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 909,00
758			Różne rozliczenia	5 438 318,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 084 449,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 084 449,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 202 837,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 202 837,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	39 050,00
			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	39 050,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	111 982,00
			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	111 982,00
801			Oświata i wychowanie	226 553,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	80101		Szkoły podstawowe	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 376,00
			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	13 208,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 168,00
	80104		Przedszkola	167 365,00
			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	12 300,00
		0830	Wpływy z usług	78 259,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 806,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 012,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 012,00
852			Pomoc społeczna	779 683,75
			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	339 323,75
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 800,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00
	85216		Zasiłki stałe	120 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 300,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 900,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 290,00
			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	3 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 000,00

	85295		Pozostała działalność	339 323,75
			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	339 323,75
		2057	Dotacja celowa 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	320 457,35
		2059	Dotacja celowa 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	18 866,40
855			Rodzina	2 619 028,00
			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	36 288,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 184 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	1 183 700,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 381 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 377 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 300,00

			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 300,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	36 288,00
			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	36 288,00
		0839	Wpływy z usług	36 288,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 166 229,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	360 500,00
			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	360 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	664 052,00
			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	664 052,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110 568,00
			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	15 520,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 048,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00
			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	50,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 059,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 259,60
926			Kultura fizyczna	21 650,00
			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	21 650,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 650,00
			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	21 650,00
		2057	Dotacja celowa 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	21 650,00
bieżące razem:				16 920 663,35
			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	397 261,75

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	95 173,46
			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	95 173,46
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	95 173,46
			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	95 173,46
		6257	Dotacja celowa 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	95 173,46
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	38 465,54
			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	38 465,54
	40002		Dostarczanie wody	38 465,54
			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	38 465,54

		6257	Dotacja celowa 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	38 465,54
700			Gospodarka mieszkaniowa	217 960,00
			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	217 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	217 960,00
758			Różne rozliczenia	5 130 000,00
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 130 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 130 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
majątkowe razem:				5 481 599,00
			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	133 639,00

Ogółem:			22 402 262,35
		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	530 900,75

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski
Tadeusz Lipowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	72 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	950,00
852			Pomoc społeczna	64 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 200,00
855			Rodzina	2 578 700,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 183 700,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	1 183 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 377 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 377 700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 300,00
Razem:				2 715 950,00

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Tadeusz Lipowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
852			Pomoc społeczna	1 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 700,00
		0830	Wpływy z usług	1 700,00
855			Rodzina	4 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 850,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 000,00
Razem:				6 000,00

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY


 Tadeusz Lipowski

**Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków
Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych
Gminy Zakrzewo w zakresie dochodów na 2022 rok**

w złotych				
Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2022 r.
1	2	3	4	5
758			Różne rozliczenia	5 130 000,00
	75816	6090	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	5 130 000,00
			Razem rozdział 75816	5 130 000,00
Dochody ogółem				5 130 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski
Tadeusz Lipowski

Plan wydatków Gminy Zakrzewo na rok 2022 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/207/2021 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 22 grudnia 2021 roku

woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:							Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
																	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 011 059,00	14 559,00	14 559,00	0,00	14 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 500,00	996 500,00	0,00	0,00	0,00				
	01030		Izby rolnicze	13 959,00	13 959,00	13 959,00	0,00	13 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 959,00	13 959,00	13 959,00	0,00	13 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00				
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	946 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 500,00	946 500,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 500,00	937 500,00	0,00	0,00	0,00				
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00				
	01095		Pozostała działalność	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	346 685,00	246 685,00	246 685,00	1 700,00	244 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00				
	40002		Dostarczanie wody	346 685,00	246 685,00	246 685,00	1 700,00	244 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	94 285,00	94 285,00	94 285,00	0,00	94 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00				
600			Transport i łączność	8 521 867,99	158 561,00	158 561,00	1 850,00	156 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 363 306,99	8 363 306,99	0,00	0,00	0,00				
	60016		Drugi publicznie gminne	8 520 367,99	157 061,00	157 061,00	1 850,00	155 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 363 306,99	8 363 306,99	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	42 511,00	42 511,00	42 511,00	0,00	42 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 300 806,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 806,99	8 300 806,99	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	48 674,00	38 674,00	38 674,00	2 500,00	36 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	45 574,00	35 574,00	35 574,00	2 500,00	33 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 120,00	24 120,00	24 120,00	0,00	24 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	154,00	154,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	14 048,00	14 048,00	14 048,00	7 640,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	14 048,00	14 048,00	14 048,00	7 648,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 148,00	1 148,00	1 148,00	1 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	2 872 438,46	2 842 438,46	2 852 028,00	2 211 535,00	440 493,00	14 748,00	165 228,00	10 434,46	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75022			Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 028,00	128 028,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	122 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 328,00	122 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4220		Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023	4300		Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 359 833,00	2 359 833,00	2 347 833,00	1 960 515,00	387 318,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 523 557,00	1 523 557,00	1 523 557,00	1 523 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 322,00	117 322,00	117 322,00	117 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	278 287,00	278 287,00	278 287,00	278 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 049,00	31 049,00	31 049,00	31 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 574,00	13 574,00	13 574,00	0,00	13 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	56 906,00	56 906,00	56 906,00	56 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	212 494,00	212 494,00	212 494,00	212 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydaki bieżące	Z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 12	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 17	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 394,00	45 394,00	45 394,00	0,00	45 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 434,46	13 434,46	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	10 434,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 434,46	10 434,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 434,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	162 381,00	162 381,00	162 081,00	141 020,00	21 061,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 648,00	107 648,00	107 648,00	107 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 089,00	10 089,00	10 089,00	10 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 502,00	20 502,00	20 502,00	20 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 781,00	2 781,00	2 781,00	2 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 661,00	2 661,00	2 661,00	0,00	2 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	135 762,00	105 762,00	60 414,00	38 000,00	22 414,00	14 748,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek gmin, związków powiatów, powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	14 748,00	14 748,00	0,00	0,00	0,00	14 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 314,00	3 314,00	3 314,00	0,00	3 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 042,00	82 042,00	77 542,00	28 852,00	50 690,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 342,00	80 342,00	75 842,00	28 852,00	48 990,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 595,00	2 595,00	2 595,00	2 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 158,00	24 158,00	24 158,00	24 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 650,00	19 650,00	19 650,00	0,00	19 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	99,00	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	42 681,00	42 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	42 681,00	42 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odszki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	42 681,00	42 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	213 093,00	213 093,00	213 093,00	0,00	213 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	213 093,00	213 093,00	213 093,00	0,00	213 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	213 093,00	213 093,00	213 093,00	0,00	213 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	7 547 071,24	7 547 071,24	5 797 410,00	4 774 219,00	1 023 191,00	1 567 327,24	182 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoly podstawowe	5 237 614,20	5 237 614,20	4 175 833,00	3 601 730,00	574 103,00	912 702,20	148 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	912 702,20	912 702,20	0,00	0,00	0,00	912 702,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 079,00	149 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 120,00	520 120,00	520 120,00	520 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 982,00	40 982,00	40 982,00	40 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 268,00	523 268,00	523 268,00	523 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 876,00	71 876,00	71 876,00	71 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 300,00	195 300,00	195 300,00	195 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	36 174,00	36 174,00	36 174,00	36 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 579,00	166 579,00	166 579,00	0,00	166 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 250 269,00	2 250 269,00	2 250 269,00	0,00	2 250 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	190 015,00	190 015,00	190 015,00	0,00	190 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Odskazy przedszkolne w szkołach podstawowych	325 423,16	325 423,16	74 570,00	71 220,00	3 350,00	247 212,16	3 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	247 212,16	247 212,16	0,00	0,00	0,00	247 212,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 641,00	3 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 708,00	10 708,00	10 708,00	10 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 534,00	1 534,00	1 534,00	1 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 863,00	54 863,00	54 863,00	54 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 115,00	4 115,00	4 115,00	4 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	679 279,00	679 279,00	656 777,00	564 380,00	92 397,00	0,00	22 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 502,00	22 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 885,00	89 885,00	89 885,00	89 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 090,00	6 090,00	6 090,00	6 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	83 827,00	83 827,00	83 827,00	83 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 010,00	12 010,00	12 010,00	12 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 850,00	54 850,00	54 850,00	0,00	54 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 447,00	27 447,00	27 447,00	0,00	27 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	347 818,00	347 818,00	347 818,00	0,00	347 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 750,00	24 750,00	24 750,00	0,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	266 685,00	266 685,00	266 685,00	0,00	266 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 630,00	265 630,00	265 630,00	0,00	265 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	555,00	555,00	555,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 617,00	22 617,00	22 617,00	0,00	22 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 498,00	3 498,00	3 498,00	0,00	3 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 499,00	6 499,00	6 499,00	0,00	6 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 928,00	4 928,00	4 928,00	0,00	4 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 692,00	7 692,00	7 692,00	0,00	7 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	344 178,00	344 178,00	342 778,00	286 286,00	56 492,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 168,00	222 168,00	222 168,00	222 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	18 633,00	18 633,00	18 633,00	18 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 714,00	40 714,00	40 714,00	40 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 771,00	4 771,00	4 771,00	4 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					z tego:			
					Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydajki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydajki														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 592,00	8 592,00	8 592,00	0,00	8 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
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	129 966,28	129 966,28	44 845,00	43 182,00	1 663,00	85 121,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 121,28	85 121,28	0,00	0,00	0,00	85 121,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 120,00	36 120,00	36 120,00	36 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 177,00	6 177,00	6 177,00	6 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	885,00	885,00	885,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	535 482,60	535 482,60	210 305,00	207 421,00	2 884,00	322 291,60	2 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	322 291,60	322 291,60	0,00	0,00	0,00	322 291,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3020			Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 886,00	2 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	30 094,00	30 094,00	30 094,00	30 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 392,00	4 392,00	4 392,00	4 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 884,00	2 884,00	2 884,00	0,00	2 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	172 935,00	172 935,00	172 935,00	172 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80195			Pozostała działalność	5 826,00	5 826,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	2 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3020			Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 826,00	2 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	56 571,46	56 571,46	56 571,46	16 575,00	39 996,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 075,00	50 075,00	50 075,00	16 575,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 575,00	16 575,00	16 575,00	16 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	1 996,46	1 996,46	1 996,46	0,00	1 996,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	496,46	496,46	496,46	0,00	496,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	1 303 195,75	1 303 195,75	504 552,00	434 361,00	70 191,00	0,00	459 320,00	339 323,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 520,00	104 520,00	420,00	0,00	420,00	0,00	104 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	104 100,00	104 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	4580	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zasługi stałe	120 850,00	120 850,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	120 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	120 300,00	120 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Opłaty pomocy społecznej	338 022,00	338 022,00	334 422,00	308 801,00	25 621,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki osobowe niezaliczone do wyodrębnienia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 126,00	235 126,00	235 126,00	235 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	19 457,00	19 457,00	19 457,00	19 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	45 980,00	45 980,00	45 980,00	45 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 238,00	6 238,00	6 238,00	6 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 821,00	5 821,00	5 821,00	0,00	5 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydaki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydaki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	157 560,00	157 560,00		125 560,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00		8 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	117 560,00	117 560,00		117 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00		32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 000,00	51 000,00		0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	51 000,00	51 000,00		0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	511 643,75	511 643,75		0,00	0,00	0,00	172 320,00	339 323,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2807		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	320 457,35	320 457,35		0,00	0,00	0,00	0,00	320 457,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2809		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 866,40	18 866,40		0,00	0,00	0,00	0,00	18 866,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Świadczenia społeczne	172 320,00	172 320,00		0,00	0,00	0,00	172 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Edukacyjna opieka wychowawcza	45 612,84	45 612,84		0,00	0,00	0,00	15 612,84	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 612,84	15 612,84		0,00	0,00	0,00	15 612,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 612,84	15 612,84		0,00	0,00	0,00	15 612,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240		Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 754 821,00	2 754 821,00	281 370,00	229 878,00	51 492,00	0,00	2 437 163,00	36 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	1 184 220,00	1 184 220,00	4 426,00	3 906,00	520,00	0,00	1 179 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	1 179 794,00	1 179 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 356,00	1 356,00	1 356,00	1 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 790,00	1 790,00	1 790,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	666,00	666,00	666,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,00	94,00	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580		Pozostałe odsetki	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące									świadczenia na rzecz osób fizycznych;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 412 288,00	1 412 288,00	155 619,00	146 426,00	9 193,00	0,00	1 256 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub przeznaczonych na inne cele niż przewidziane w art. 164 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 256 369,00	1 256 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 047,00	51 047,00	51 047,00	51 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 073,00	4 073,00	4 073,00	4 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 955,00	89 955,00	89 955,00	89 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 351,00	1 351,00	1 351,00	1 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	31 276,00	31 276,00	30 976,00	26 814,00	4 162,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 250,00	22 250,00	22 250,00	22 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 018,00	4 018,00	4 018,00	4 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	546,00	546,00	546,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	40 200,00	40 200,00	40 200,00	0,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	224 173,00	224 173,00	224 173,00	0,00	224 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	664 052,00	664 052,00	663 652,00	25 646,00	638 006,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 579,00	19 579,00	19 579,00	19 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 509,00	1 509,00	1 509,00	1 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 724,00	3 724,00	3 724,00	3 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	517,00	517,00	517,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	632 324,00	632 324,00	632 324,00	0,00	632 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	832,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	317,00	317,00	317,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	475 864,24	475 864,24	475 864,24	4 521,00	471 343,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 899,24	459 899,24	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 763,00	3 763,00	3 763,00	3 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	665,00	665,00	665,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,00	93,00	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 479,00	2 479,00	2 479,00	0,00	2 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 665,00	1 665,00	1 665,00	0,00	1 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 899,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 899,24	0,00	0,00	0,00	
90013			Schroniska dla zwierząt	21 412,00	21 412,00	21 412,00	1 412,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,00	212,00	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	212 800,00	212 800,00	212 800,00	0,00	212 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	101 800,00	101 800,00	101 800,00	0,00	101 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 259,60	30 259,60	30 259,60	0,00	30 259,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 259,60	30 259,60	30 259,60	0,00	30 259,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	6 537,00	6 537,00	6 537,00	1 500,00	5 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 537,00	1 537,00	1 537,00	0,00	1 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	503 100,00	459 100,00	51 100,00	2 000,00	49 100,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	18 000,00	0,00	
		92109	Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	375 200,00	331 200,00	31 200,00	2 000,00	29 200,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	18 000,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładow do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00				
	92116		Biblioteki	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92195		Pozostała działalność	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4260		Zakup energii	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
926			Kultura fizyczna	6 100,00	6 100,00	4 600,00	1 200,00	3 400,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92601		Obiekty sportowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4260		Zakup energii	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 900,00	4 900,00	3 400,00	1 200,00	2 200,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki ogółem:				27 211 568,58	17 207 862,35	11 493 002,06	7 745 197,00	3 747 805,96	2 007 188,08	3 278 945,00	386 045,21	0,00	42 681,00	10 003 706,23	10 003 706,23	18 000,00	0,00	0,00				

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXV/207/2021 Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 22 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	72 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00
852			Pomoc społeczna	64 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
855			Rodzina	2 578 700,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 183 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 179 794,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 356,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 377 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 256 369,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 151,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 466,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 014,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 300,00
Razem:				2 715 950,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski

Wykaz zadań inwestycyjnych i majątkowych planowanych do realizacji w 2022 roku

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXV/207/2021 Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 22 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	996 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kobielice	50 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	946 500,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej Michałowo - Sędzin	937 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00
			Dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzgodowych	6 000,00
			Dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej (ciśnieniowych)	3 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	
	40002		Dostarczanie wody	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w Siniarzewie	100 000,00
600			Transport i łączność	
	60016		Drogi publiczne gminne	8 363 306,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 363 306,99
			Budowa ścieżki pieszorowerowej Kuczkowo-Sędzin	8 300 806,99
			Budowa ścieżki pieszorowerowej Seroczki - Zakrzewo	975 000,00
			Budowa ścieżki pieszorowerowej w miejscowości Siniarzewo	700 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej Zakrzewo-Kuczkowo	750 806,99
			Przebudowa drogi gminnej nr 160607C Zakrzewo-Lepsze od km 0+000 do km 0+980	225 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 160614C Sinki II - Ujma Duża od km 0+000 do km 0+960	1 850 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 160619C Bachorza -Narkowo od km 0+000 do km 1+050	1 650 000,00
				2 150 000,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 500,00
			Budowa ścieżki pieszorowerowej Seroczki - Zakrzewo	60 000,00
			Budowa ścieżki pieszorowerowej w miejscowości Siniarzewo	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Remont zabytkowego pałacyku w Zakrzewie wraz z ogrodzeniem	10 000,00
750			Administracja publiczna	
	75095		Pozostała działalność	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Sztandar na 40-lecie jubileuszu utworzenia Gminy Zakrzewo	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	459 899,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 899,24
			Instalowanie urządzeń fotowoltaicznych	459 899,24

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			Przebudowa instalacji wentylacyjnej na instalację klimatyzacji w Sali widowiskowej Domu Kultury w Zakrzewie	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
			Obiekt tymczasowy na potrzeby sołectwa Kobielice	26 000,00
Razem				10 003 706,23

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
dlb Tbl
Tadeusz Lipowski

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2022 rok

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXV/207/2021 Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 22 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	10 434,46
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 434,46
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 434,46
852			Pomoc społeczna	339 323,75
	85295		Pozostała działalność	339 323,75
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	320 457,35
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 866,40
855			Rodzina	36 288,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	36 288,00
		4309	Zakup usług pozostałych	36 288,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
Razem:				404 046,21

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Tadeusz Lipowski

Tadeusz Lipowski

**Plan finansowy dla wydzielonego rachunku
środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
Gminy Zakrzewo w zakresie wydatków na 2022 rok**

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan 2022 r.
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	2 650 806,99
	60016	6050	Wydatki inwestycyjne	2 650 806,99
			Razem rozdział 60016	2 650 806,99
801			Oświata i wychowanie	90 000,00
	80101	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	90 000,00
			Razem rozdział 80101	90 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	459 899,24
	90005	6050	Wydatki inwestycyjne	459 899,24
			Razem rozdział 90005	459 899,24
Wydatki ogółem				3 200 706,23

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski
Tadeusz Lipowski

**Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków
Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji
Strategiczných Gminy Zakrzewo w zakresie wydatków na
2022 rok**

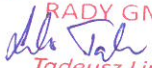
Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan 2022 r.
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	5 130 000,00
	60016	6050	Wydatki inwestycyjne	5 130 000,00
			Razem rozdział 60016	5 130 000,00
Wydatki ogółem				5 130 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tadeusz Lipowski

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 290 669,03
1.	Kredyty	§ 952	884 362,80
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
8.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu	§ 905	4 100 706,23
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	305 600,00
Rozchody ogółem:			481 362,80
1.	Spląty kredytów	§ 992	276 252,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	205 110,80
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
4.	Lokaty	§ 994	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tadeusz Lipowski

Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w 2022 roku

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXV/207/2021 Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 22 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	62 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	62 500,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 500,00
750			Administracja publiczna	14 748,00
	75095		Pozostała działalność	14 748,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	14 748,00
852			Pomoc społeczna	339 323,75
	85295		Pozostała działalność	339 323,75
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	320 457,35
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 866,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	408 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00
	92116		Biblioteki	108 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	108 000,00

Razem:				824 571,75
---------------	--	--	--	-------------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 567 327,24
	80101		Szkoły podstawowe	912 702,20
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	912 702,20
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	247 212,16
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	247 212,16
	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	85 121,28
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 121,28
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	322 291,60
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	322 291,60
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 612,84
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 612,84
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 612,84
926			Kultura fizyczna	1 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00
Razem:				1 593 440,08

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY


 Tadeusz Lipowski

Plan dochodów i wydatków jednostki budżetowej gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów na 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*					Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2021 r.
			ogółem	dotacje z budżetu**	w tym:		ogółem	w tym: wpłaty do budżetu			
					§ 265	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Zakłady budżetowe										
	z tego:										
	1.										X
	2.										X
	3.										X
II.	Gospodarstwa pomocnicze				X						X
	z tego:										
	1.				X						X
	2.				X						X
	3.				X						X
III.	Dochody własne jednostek budżetowych	0	281 840	0	X	X	281 840	X	0	0	
	z tego:										
	1.Wpłaty za produkty spożywcze	0	163 800	0	X	X	163 800	X	0	0	
	2. Odpłatność za wyżywienie		118 040	0	X	X	118 040	X	0	0	
	3.				X	X		X			
	4.				X	X		X			
	Ogółem	0	281 840	0			281 840				
				0				X			

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

Adrian Gajda
Tadeusz Linowski

RADA GMINY

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022 roku

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XXV/207/2021 Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 22 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 075,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	54 075,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 075,00
Razem:				54 075,00

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Tadeusz Lipowski
Tadeusz Lipowski

Plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok

Załącznik Nr 15a do Uchwały Nr XXV/207/2021 Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 22 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	54 075,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 075,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 575,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
Razem:				54 075,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski
Tadeusz Lipowski

Plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska na 2022 rok

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XXV/207/2021 Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 22 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
Razem:				7 000,00

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY


Tadeusz Lipowski

Plan wydatków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w przepisach Prawo ochrony środowiska na 2022 rok

Załącznik Nr 16a do Uchwały Nr XXV/207/2021 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 22 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
Razem:				8 000,00

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Tadeusz Lipowski
Tadeusz Lipowski

Plan dochodów związanych z realizacją zadań gospodarki odpadami komunalnymi w 2022 roku

Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr XXV/207/2021 Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 22 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	664 052,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	664 052,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	664 052,00
Razem:				664 052,00

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY


Tadeusz Lipowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	664 052,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	664 052,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 579,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 509,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 724,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	517,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	632 324,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	317,00
Razem:				664 052,00

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY



Tadeusz Lipowski

Uzasadnienie
do planowanych dochodów Gminy Zakrzewo na 2022 rok

Do planowania dochodów przyjęto :

- dochody z podatku rolnego wg ceny żyta 58,00 zł za kwintal (średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021 r. obniżona o 3,48 zł),
- podatek od nieruchomości i od środków transportowych poprzez zbiorcze wyliczenie planowanych wpływów - stawki podatkowe ustalone przez Radę Gminy Zakrzewo na 2022 rok. Naliczony podatek pomniejszono o przewidywane zobowiązania, ulgi i umorzenia.
- dochody z majątku w wysokości wynikającej z zawartych umów dzierżawy, najmu i aktów notarialnych w sprawie opłaty za użytkowanie wieczyste,
- dochody ze sprzedaży wody proporcjonalnie wg zużycia w 2021 roku,
- subwencje i udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wg informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów o rocznych planowanych kwotach na 2022 rok,
- dotacje na realizację zadań zleconych i własnych wg przekazanych przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki wstępnych wielkości planowanych na 2022 rok,
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych - wg deklaracji na koniec X 2021 roku oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – stawka ustalona przez Radę Gminy Zakrzewo oraz przewidywane wpłaty zaległości z lat ubiegłych,
- pozostałe dochody wg planowanej realizacji za 2021 rok i przewidywanego wzrostu.

Ogółem planuje się dochody w wysokości **22 402 262,35 zł** w tym:

Określenie dochodów	Realizacja w 2020 r	Planowana realizacja w 2021 r	Plan dochodów na 2022 r	% 2022 2021
Dochody podatkowe	5 971 898,89	5 788 684,58	5 890 402,00	101,75
- udział w podat. doch od osób fizycz.i prawnych	1 493 400,56	1 470 933,00	1 342 688,00	91,28
- podatek od nieruch. od osób fizycz. i prawnych	3 560 390,71	3 425 712,00	3 578 487,00	104,46
- podatek rolny os. fizyczne i prawnych	659 877,30	579 781,00	697 907,00	120,37
- podatek od środków transportowych	99 055,00	99 647,00	91 946,00	92,27
- podatek od czynności cywilno-prawnych	76 179,92	100 020,00	80 020,00	80,00
- opłaty za pozwolenie na sprzed. nap. alkoholowych	48 768,53	49 500,00	54 075,00	109,24
- pozostałe	34 226,87	63 091,58	45 279,00	71,77
Dochody z tytułu sprzedaży wody	535 587,66	535 000,00	575 000,00	107,48
Dotacja na zadania własne – bieżące	596 394,38	584 579,00	493 586,00	84,43
Dotacja na zadania zlecone	6 409 145,03	5 823 981,83	2 715 950,00	46,63
Opłaty od mieszkańców za odb. odpadów	504 093,31	636 612,00	664 052,00	104,31

Subwencje	4 546 961,00	5 066 940,00	5 399 268,00	106,56
w tym:				
- subwencja oświatowa	3 488 539,00	3 797 119,00	4 084 449,00	107,57
- subwencja równoważąca	130 665,00	137 404,00	111 982,00	81,50
- subwencja wyrównawcza	927 757,00	1 132 417,00	1 202 837,00	106,22
Oплата za ścieki	387 493,53	344 500,00	360 000,00	104,50
Pozostałe dochody: czynsze, sprzedaż działek, odsetki od lokat, usługi, premetraż - zwrot podatku VAT, subwencja na uzupełnienie dochodów jst i inne	492 371,72	1 032 218,00	638 132,00	61,82
Inne dotacje (WFOŚ i GW, UM, NFOŚ)	516 227,87	782 534,37	535 872,35	68,48
Dofinansowanie do inwestycji własnych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	2 500 000,00	1 450 000,00	0	0
Dofinansowanie do inwestycji własnych z Funduszu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład	0	0	5 130 000,00	>100,00
Ogółem dochody	22 460 173,39	22 045 049,78	22 402 262,35	101,62

Planowane dochody na rok 2022 zwiększyły się w stosunku do roku 2021 o 1,62%. Na zmniejszenie i zwiększenie poszczególnych grup dochodów mają wpływ:

- w zakresie dochodów podatkowych - na zwiększenie: wzrost stawek poszczególnych podatków na 2022 rok oraz aktualizacja deklaracji, a także wpłaty zaległości w płatnościach podatku, - na zmniejszenie: ustawowe ulgi inwestycyjne oraz umorzenia,
- wyższe wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – planowane wpłaty od mieszkańców w tym wpłaty zaległości z lat ubiegłych,
- planowane niższe wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Są to dochody przekazywane przez właściwe Urzędy Skarbowe, natomiast plan dochodów w tym zakresie na 2022 rok wynika z pisma otrzymanego z Ministerstwa Finansów znak ST3.4750.31.2021 w zakresie planowanych kwot udziałów na 2022 rok,
- niższy podatek od czynności cywilno-prawnych. Są to dochody przekazywane przez właściwe Urzędy Skarbowe, w efekcie do planu przyjęto średnią z poprzednich lat budżetowych,
- przyjęcie dochodów z tytułu dofinansowań na inwestycje z Funduszu Inwestycji Strategicznych z programu Polski Ład,
- niższe wpływy dotacji na realizację zadań własnych jak i zleconych przyznanych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. Od lipca 2021 roku rządowy program pn. „Dobry Start” realizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, natomiast w 2022 roku rządowy program pn. „500+” wraz z rozpoczęciem nowego okresu zasiłkowego zadanie to będzie realizowane również przez właściwy Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W związku z tym do planu na 2022 rok dotację na zadania zlecone na realizację tych zadań uległy zmniejszeniu.
- wyższe wpływy z opłat za wodę i ścieki – (wpłaty zaległości z lat ubiegłych),
- mniejsze wpływy z tytułu zwrotów z lat ubiegłych w 2022 r. w ramach zwrotu podatku VAT tzw. premetraż,
- wpływ transz środków na realizację projektu pn. „Aktywny Klub Seniora – edycja II” w 2022 r. (zgodnie z harmonogramem projektu planowany wpływ transzy środków przypadła na 2021 rok).

Dochody z tyt. poszczególnych źródeł i wg klasyfikacji budżetowej planuje się jak niżej :

Dz.010 – Rolnictwo

Rozdz.01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi.

§ 0750 – dzierżawa terenów łowieckich	600,-	
§ 6257 – dotacja celowa na inwestycje pn. Wykonanie otworu studziennego dla potrzeb wodociągu wiejskiego w Sędzinie” oraz „Wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby budynku komunalnego w Ujmie Dużej”	95 173,46	
Razem	95 773,46	

Dz.400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę.

Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody

§ 0830 – wpływy z tytułu sprzedaży wody	575 000,-	
§ 0920 - pozostałe odsetki	2 200,-	
§ 6257 – dotacja celowa na inwestycje pn. „Przebudowa wraz z rozbudową systemu sterowania i automatyki w stacji uzdatniania w Sędzinie”	38 465,54	
Razem	615 665,54	

Dz. 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	500,-	
Razem	500,-	

Dz.700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0550 – dzierżawa wieczysta gruntów	3 300,-	
§ 0750 – dzierżawa i najem	83 200,-	
w tym:		
- najem budynków gospodarczych	800,-	
- czynsz za grunty	9 500,-	
- czynsz za dzierżawę gruntu pod wieże stacji bazowych telefonii komórkowej	72 900,-	
Razem	83 200,-	
§ 0770 – sprzedaż prawa własności		217 960,-
- rata roczna z tyt. wykupu mieszkań	5 600,-	
- sprzedaż działek w Zakrzewie – nr 399/32, 399/33, 399/34, 399/35, 399/36	193 110,-	
- sprzedaż działki w Zakrzewie (ul. Osiedlowa)	9 000,-	
- sprzedaż działki w Sinkach – nr 46/7	10 250,-	
§ 0920 – pozostałe odsetki		89,-
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów		100,-
Razem	304 649,-	

Rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	
§ 0750 – dzierżawa i najem (najem mieszkań)	9 000,-
Razem dział 700	313 649,-
Dz. 710 – Działalność usługowa.	
Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	10 000,-
Razem dział 710	10 000,-
Dz. 750 – Administracja publiczna.	
Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie	93 860,-
§ 2010 – dotacja na realizację zadań zleconych	72 000,-
§ 2360 – dochody na realizację zadań zleconych	10,-
	72 010,-
Rozdz. 75023 – Urzędy gmin	
§ 0690 – różne opłaty	150,-
§ 0750 – dzierżawa i najem	21 100,-
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	300,-
Razem	21 550,-
Rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jst	
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	300,-
Razem dział 750	93 860,-
Dz. 751 – Urzędy naczelných Organów władzy	
§ 2010 – dotacja na realizację zadań zlec. (aktualizacja list wyborczych)	950,-
Razem dział 751	950,-
Dz. 756 – Dochody od osób prawnych i fizycznych z tytułu podatków i opłat	5 890 402,-
Rozdz. 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	
§ 0350 – karta podatkowa	500,-
§ 0910 – odsetki podatkowe	100,-
Razem	600,-
Rozdz. – 75615 wpływy z podat. rolnego, leśnego, od nieruch. środ. trans. od osób prawnych	
§ 0310 – podatek od nieruchomości wg poniższego wyliczenia:	3 218 452,-

Nazwa nieruchomości	Plan stawka podat za m ² od budowli	Planowany podatek od nieruch. w złotych		R a z e m
		Osoby prawne	Osoby fizycz.	
Budynki mieszkalne	0,30	1 058,07	25 883,33	26 941,40
Budynki – działalność gospod.	20,00	48 844,20	121 360,00	170 204,20
Budynki – pozostałe	3,20	7 148,80	49 011,90	56 160,70
Budowle	2% wartości	3 134 091,97	24 804,61	3 158 896,58
Grunty – działalność gospod.	1,00	38 962,33	42 006,00	80 968,33
Grunty – pozostałe	0,30	54 030,28	107 348,86	161 379,14
Budynki na cele zdrowotne	5,25	-	756,00	756,00
Razem	X	3 284 135,65	371 170,70	3 655 306,35
Planowana realizacja 98% os. prawne i 97% os. fizyczn	X	3 218 452,00	360 035,00	3 578 487,00

§ 0320 podatek rolny	131 950,-
910 ha przeliczeniowe x 145,00 zł = 131 950,00 zł	
§ 0330 – podatek leśny	5 464,-
§ 0340 – podatek od środków transportowych	55 946,-
§ 0500 – podatek od czynności cywilno-prawnych	20,-
§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat podatku	200,-
Razem	3 412 032,-

Rozdz. 75616 – Podat. od nieruch. rolny, od środ. transport. i inne podat. i opłaty – os. fizycz

§ 0310 – podatek od nieruchomości wg powyższego wyliczenia	360 035,-
§ 0320 – podatek rolny	565 957,-
4580 ha przelicz. x 145,00 = 664 100,00 - 6 000 umorz.- 86 000 ulgi x 97% realiz.	
38 ha fizycz. x 290,00 (5 kwintali) = 11 020,-	
§ 0330 – podatek leśny	2 615,-
§ 0340 – podatek od środków transportowych	36 000,-
§ 0360 – podatek od spadków i darowizn	8 000,-
§ 0430 – opłata targowa	400,-
§ 0500 – podatek od czynności cywilno - prawnych	80 000 -
§ 0640 – wpływy z tyt. kosztów upomnień	2 000,-
§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat podatków	3 000,-
Razem	1 058 007,-

Rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat ustalonych na podstawie ustaw

§ 0410 – opłata skarbową	13 000,-
§ 0480 – zezwolenie na sprzedaż alkoholu	54 075,-
§ 0490 – opłata za zajęcie pasa drogowego	10 000,-
Razem	77 075,-

Rozdz. 75621 – udział gmin w podat. stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych	1 333 779,-
§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych	8 909,-

Razem 1 342 688,-

Razem dział 756 5 890 402,-

Dz. 758 – Różne rozliczenia

§ 2920 rozdz. 75801 – subwencja oświatowa	4 084 449,-
§ 2920 rozdz. 75807 – subwencja wyrównawcza (uzupełniająca)	1 202 837,-
§ 2920 rozdz. 75831 – subwencja równoważąca	111 982,-
§ 0940 rozdz. 75814 – zwroty z lat ubiegłych (w tym podatek VAT – premetraż)	39 050,-
§ 6090 rozdz. 75816 – środki na dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowy Fundusz Polski Ład	5 130 000,-

Razem dział 758 10 568 318,-

Dz. 801 – Oświata i wychowanie.

Rozdz.80101 § 0970 – wpływy z różnych dochodów	800,-
Rozdz.80103 § 2030 – dotacja dla oddziałów zerowych	42 168,-
§ 0830 – środki z innych gmin	13 208,-
Rozdz.80104 § 0660 – wpłaty rodziców za przedszkole	12 300,-
§ 2030 – dotacja dla przedszkoli	76 806,-
§ 0830 – środki z innych gmin	78 259,-
Rozdz.80149 § 2030 – dotacja dla przedszkoli	3 012,-

Razem dział 801 226 553,00

Dz.852 – Pomoc społeczna

Rozdz.85219 § 2010 – dotacja na zadania zlecone „opiekun prawny”	2 100,-
Rozdz.85228 § 2010 – dotacja na zadania zlecone – „usługi opiekuńcze”	62 200,-
Rozdz.85228 § 2360 – dotacja na zadania zlecone – „usługi opiekuńcze”	90,-
Rozdz. 85213 § 2030 – dotacja na zadania własne - „ubezpieczenia zdrowotne”	10 800,-
Rozdz. 85214 § 2030 – dotacja na zadania własne - „zapomogi okresowe”	104 100,-
Rozdz. 85214 § 2910 – zwroty dotacji	400,-
Rozdz. 85214 § 0920 – pozostałe odsetki	20,-
Rozdz. 85216 § 2030 – dotacja na zadania własne - „zasiłki stałe”	120 300,-
Rozdz. 85216 § 2910 – zwroty dotacji	500,-
Rozdz. 85216 § 0920 – pozostałe odsetki	50,-
Rozdz. 85219 § 0970 – wpływy z różnych dochodów	100,-
Rozdz. 85219 § 2030 – dotacja na zadania własne - „GOPS”	107 400,-
Rozdz. 85219 § 2910 – zwroty dotacji	300,-
Rozdz.85230 § 2030 – dotacja na zadania własne – „dożywianie”	29 000,-
Rozdz. 85228 § 0830 – usługi opiekuńcze	3 000,-
Rozdz. 85295 § 2057 – dotacja celowa „Aktywny Klub Seniora – edycja II”	320 457,35
Rozdz. 85295 § 2059 – dotacja celowa „Aktywny Klub Seniora – edycja II”	18 866,40

Razem dział 852 779 683,75

Dz. 855 – Rodzina

Rozdz. 85501 § 2060 – dotacja na zadania zlecone -„świadczenia wychowawcze”	1 183 700,-
Rozdz. 85501 § 2910 – zwroty dotacji	500,-
Rozdz. 85501 § 0920 – pozostałe odsetki	20,-
Rozdz.85502 § 2010 – dotacja – „świadczenia rodzinne oraz składki...”	1 377 700,-
Rozdz.85502 § 2360 – wpływy z tyt. Funduszu alimentacyjnego	3 000,-
Rozdz.85502 § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	20,-
Rozdz.85502 § 2910 – wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności niewykorzystanych	500,-
Rozdz. 85513 § 2010 – dotacja na zadania własne - „ubezpieczenia zdrowotne”	17 300,-
Rozdz. 85516 § 0839 – wpływy z usług	36 288,-

Razem dział 855 2 619 028,-

Dz. 900 – Gospodarka komunalna.***Rozdz.90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód***

§ 0830 – za odprowadzone ścieki	360 000,-
§ 0920 – odsetki od zaległości	500,-

Razem 360 500,-

Rozdz.90002 – Gospodarka odpadami

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat (gospodarowanie odpadami)	654 052,-
--	-----------

Razem 654 052,-

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

§ 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora Finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WFOŚiGW w Toruniu – program pn. „Czyste powietrze”	21 000,-
§ 0940 – zwroty z lat ubiegłych – odsetki z tytułu OZE	15 520,-
§ 0970 – wpływ z różnych dochodów – wpłaty mieszkańców z tytułu OZE	74 048,-

Razem 110 568,-

Rozdz.90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

§ 0690 – wpływy z różnych opłat	7 000,-
---------------------------------	---------

Rozdz. 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

§ 0400 – wpływy z opłaty produktowej	50,-
--------------------------------------	------

Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

§ 0640 – koszty upomnienia odpady	2 700,-
§ 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	1 100,-

§ 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora Finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WFOŚiGW w Toruniu – program usuwania wyrobów zawierających azbest 2021-2023) 20 259,60,-

Razem dział 900 1 166 229,60

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport.

Rozdz. 92605 – Pozostała działalność

§ 2057 – dotacja celowa na realizację projektu pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch” 21 650,-

Razem dział 926 21 650,-

Ogółem dochody 22 402 262,35

Dochody majątkowe – 5 481 599,00

Dochody bieżące – 16 920 663,35

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tadeusz Lipowski
Tadeusz Lipowski

Uzasadnienie
do planowanych wydatków na 2022 rok

Na realizację zadań własnych i zleconych planuje się wydatki w kwocie **27 211 568,58 zł.**

Dochody gminy planuje się w wysokości – **22 402 262,35 zł**

Deficyt budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2021 wynosi **403 000,- zł.**

Wydatki realizowane będą przez 5 jednostek budżetowych i dwie instytucje kultury, dla których obsługę księgowo – finansową prowadzą:

Urząd Gminy

- Urząd Gminy (jako jednostka budżetowa) planowany budżet na kwotę 16 964 543,58

Centrum Usług Oświatowych:

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Sędzinie " " " 1 703 169,-

- Zespół Szkół w Zakrzewie " " " 3 948 314,-

- Centrum Usług Oświatowych " " " 528 341,-

- **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej** planowany budżet na kwotę 3 659 201,-

Dotacje dla instytucji kultury

- Gminna Biblioteka Publiczna planowana dotacja 108 000,-

- Dom Kultury planowana dotacja 300 000,-

Razem 27 211 568,58

Rozchody w roku 2022 z tytułu spłaty zadłużenia wyniosą 481 362,80
w tym:

- WFOŚ i GW w Toruniu (budowa kanalizacji sanitarnej Sędzin – Kuczkowo) 122 860,80

- WFOŚ i GW w Toruniu (wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Zakrzewo) 82 250,00

- Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim (kredyty) 276 252,00

Realizację wydatków w poszczególnych jednostkach wg przedstawionej klasyfikacji budżetowej planuje się jak niżej:

Dz. nr 010 - Rolnictwo

1 011 059,-

Rozdz. 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

§ 6050 - wydatki inwestycyjne dla zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kobielice 50 000,-

Rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

§ 6050 – wydatki inwestycyjne: Budowa kanalizacji sanitarnej Michałowo-Sędzin 937 500,-

§ 6230 – dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych 6 000,-
3 sztuki x 2 000

§ 6230 – dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej 3 000,-

Razem 946 500,-

Rozdz. 01030 – Izby Rolnicze

§ 2850 – składka na rzecz Izby Rolniczej (697 907,- x 2%) 13 959,-

Razem 13 959,-

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność w rolnictwie

§ 4210 – zakup nagród na konkursy rolnicze	600,-
Razem	600,-

Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę
Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody

346 685,-

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe		1 700,-
§ 4210 – zakup materiałów		30 500,-
- paliwo do samochodu i agregatu	13 500,-	
- druki i papier	1 000,-	
- części, narzędzia	11 000,-	
- drobny sprzęt gospodarczy	1 000,-	
- zakup chloru	3 000,-	
- pozostałe	1 000,-	
§ 4260 – zakup energii		50 000,-
§ 4270 – zakup usług remontowych (usługi bieżące w SUW w Siniarzewie, naprawa samochodu służbowego, sprężarek i pomp)		10 000,-
§ 4300 – zakup usług pozostałych w tym: opłata za aktualizację programu do pobierania opłat za wodę, abonament programu komputerowego, przeglądy kominiarskie, usługi związane z usuwaniem awarii		15 000,-
§ 4360 – zakup usług telefonii komórkowej		700,-
§ 4390 – wykonanie ekspertyz i analiz (analiza wód popłucznych, badanie mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody, badanie stanu technicznego urządzeń w hydrofornii)		9 000,-
§ 4410 – podróże służbowe		2 500,-
§ 4430 – różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenia 2 000,-)		33 000,-
§ 4480 – podatek od nieruchomości		94 285,-
§ 6050 – wydatki inwestycyjne: Przebudowa stacji uzdatniania wody w Siniarzewie		100 000,-

Dz. 600 - Transport i łączność

Rozdz. 60016 – drogi gminne

8 521 867,99

8 520 367,99

§ 4170 – kosztorys i nadzór inwestorski nad remontem dróg		1 850,-
§ 4210 – zakup materiałów (zakup znaków drogowych, zakup tablic informacyjnych)		4 000,-
§ 4270 – usługi pozostałe		50 000,-
- zakup i transport kamienia	20 000,-	
- praca równiarki	10 000,-	
- naprawa dróg asfaltowych (remont cząstkowy)	20 000,-	
§ 4300 – zakup usług pozostałych		50 000,-
- odśnieżanie dróg i rozgraniczenie	42 000,-	
- przegląd dróg gminnych	5 000,-	
- pozostałe usługi	3 000,-	
§ 4430 – różne opłaty i składki		7 700,-
- użytkowanie wieczyste gruntów SP	5 719,-	
- ubezpieczenie mienia	1 700,-	
- pozostałe opłaty	281,-	

§ 4480 – podatek od nieruchomości	42 511,-
§ 4610 – koszty postępowania sądowego	1 000,-
§ 6050 – wydatki inwestycyjne w tym:	8 300 806,99
- Przebudowa drogi gminnej nr 160607C Zakrzewo-Lepsze od km 0+000 do km 0+980 w ramach programu Polski Ład	1 850 000,-
- Przebudowa drogi gminnej nr 160619C Bachorza – Narkowo od km 0+000 do km 1+050 w ramach programu Polski Ład	2 150 000,-
- Przebudowa drogi gminnej nr 160614C Sinki II – Ujma Duża od km 0+000 do km 0+960 w ramach programu Polski Ład	1 650 000,-
- budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Zakrzewo w tym:	2 650 806,99
- budowa ścieżki pieszko-rowerowej Seroczki – Zakrzewo	700 000,-
- budowa ścieżki rowerowej Zakrzewo – Kuczkowo (15% wkład własny)	225 000,-
- budowa ścieżki pieszorowerowej Kuczkowo – Sędzin	975 000,-
- budowa ścieżki pieszorowerowej w m. Siniarzewo	750 806,99
§ 6630 – dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	62 500,-
- budowa ścieżki pieszko-rowerowej Seroczki – Zakrzewo	60 000,-
- budowa ścieżki pieszorowerowej w m. Siniarzewo	2 500,-

Razem 8 520 367,99

Rozdz. 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

§ 4210 – zakup materiałów do remontu wiat przystankowych	1 000,-
§ 4300 – zakup usług pozostałych	500,-

Razem 1 500,-

Dz.700 - Gospodarka mieszkaniowa i nieruchomościami

48 674,-

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 4170 – przegląd techniczny budynków	2 500,-
§ 4210 – zakup materiałów	1 000,-
§ 4260 – energia elektryczna w budynkach komunalnych	4 000,-
§ 4270 – usługi remontowe	800,-
§ 4300 – pozostałe usługi	24 120,-
- wykonanie wypisów i wyrysów z map	2 000,-
- czynsz za mieszkanie	120,-
- inne – przegląd kominów	900,-
- rozgraniczenie gruntów	20 000,-
- pozostałe usługi	1 100,-
§ 4390 – operat szacunkowy (sprzedaż działek)	3 000,-
§ 4500 – podatek leśny	154,-
§ 6050 – remont pałacu zabytkowego w Zakrzewie	10 000,-

Razem 45 574,-

Rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

§ 4210 – zakup materiałów	1 000,-
§ 4260 – energia elektryczna w budynkach komunalnych	500,-
§ 4270 – usługi remontowe	800,-
§ 4300 – zakup usług pozostałych	800,-

Razem 3 100,-

Dz. 710 - Działalność usługowa

14 048,-

Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	1 148,-
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe (opracowanie decyzji o warunkach zabudowy 20 x 280,- , oraz projekty zmian decyzji o warunkach zabudowy 15 decyzji x 60,-)	6 500,-

§ 4210 – zakup materiałów	400,-
§ 4300 – zakup usług pozostałych	6 000,-

Razem 14 048,-

Dz. 750 - Administracja publiczna

2 710 057,46

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe finansowane z dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich	72 000,-
--	----------

Razem 72 000,-

Rozdz. 75022 - Rada Gminy

§ 3030 – diety dla radnych w tym :	122 328,-
---------------------------------------	-----------

- dieta dla Przewodniczącego Rady Gminy Zakrzewo 12 x 1 415,00	16 980,-
- dieta dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Zakrzewo 12 x 753,00	9 036,-
- dieta dla Przewodniczących Komisji Rady Gminy 12 x 3 x 632,00	22 752,-
- dieta dla Przewodniczącego komisji rewizyjnej 12 x 692,00	8 304,-
- dieta dla Przewodniczącego komisji skarg, wniosków i petycji 12 x 692,00	8 304,-
- dieta dla członków komisji rewizyjnej 12 x 2 x 632,00	15 168,-
- dieta dla radnych 12 x 6 x 572,00	41 184,-
- dieta za wyjazdy na szkolenia	200,-
- szkolenia	200,-
- podróże służbowe	200,-
§ 4210 – zakup materiałów dla radnych (w tym akumulatory do sprzętu nagłośnieniowego)	1 000,-

§ 4220 – zakup środków żywności	1 200,-
§ 4300 – zakup usług pozostałych w tym: (system obsługi rady, archiwizacja dokumentów obrad Rady Gminy)	4 500,-

Razem 129 028,-

Rozdz.75023 – Urząd Gminy

§ 3020 – wydatki osobowe w tym ubrania robocze w ramach BHP, świadczenia w ramach BHP, zakup okularów korygujących:		12 000,-
- wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	4 000,-	
- Urząd Wojewódzki – środki własne	500,-	
- Urząd Gminy	3 500,-	
- gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,-	
- utrzymanie zieleni w gminie	1 000,-	
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe w tym:		1 523 557,-
- wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	131 960,-	
- Urząd Wojewódzki – środki własne	61 085,-	
- Wójt, Sekretarz, Skarbnik	416 313,-	
- Urząd Gminy	768 098,-	
- inne prawo majątkowe	2 896,-	
- gospodarka ściekowa i ochrona wód	101 443,-	
- utrzymanie zieleni w gminie	41 762,-	
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym:		117 322,-
- wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	11 130,-	
- Urząd Wojewódzki – środki własne	10 460,-	
- Wójt, Sekretarz, Skarbnik	27 921,-	
- Urząd Gminy	52 231,-	
- inne prawo majątkowe	4 405,-	
- gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 736,-	
- utrzymanie zieleni w gminie	3 439,-	
§ 4110 – składka ZUS (17,66%)		278 287,-
- wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	25 270,-	
- Urząd Wojewódzki – środki własne	25 350,-	
- Wójt, Sekretarz, Skarbnik	73 183,-	
- Urząd Gminy	128 580,-	
- gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 921,-	
- utrzymanie zieleni w gminie	7 983,-	
§ 4120 – składka na Fundusz Pracy		31 049,-
- wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	2 283,-	
- Urząd Wojewódzki – środki własne	3 517,-	
- Wójt, Sekretarz, Skarbnik	7 553,-	
- Urząd Gminy	14 101,-	
- gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 487,-	
- utrzymanie zieleni w gminie	1 108,-	
§ 4140 – składka na PFRON		13 574,-
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe		4 300,-
- zastępstwo sprzątaczk	1 900,-	
- Inspektor Ochrony Danych Osobowych 12 x 200,00	2 400,-	

§ 4210 – zakup materiałów:		56 906,-
- opał na zimę 8 ton x 1 300,-	10 400,-	
- środki czystości i BHP	7 000,-	
- roczna prenumerata „Wspólnota”	1 092,-	
- tusze i tonery	9 000,-	
- papiery, koperty i inne biurowe	7 199,-	
- zakup paliwa do samochodu	6 000,-	
- części do samochodu	2 000,-	
- zakup publikacji	3 000,-	
- program legislator do elektronicznego przesyłania dokumentów	615,-	
- zakup teczek bezkwasowych oraz kartonów do archiwizowania	900,-	
- materiały dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych: narzędzia, rękawice robocze	500,-	
- sprzęt komputerowy (UPS), drobne wyposażenie	2 500,-	
- materiały na potrzeby USC (druki, dyplomy okazji jubileuszy, materiały na organizację jubileuszy)	3 400,-	
- dywan na wyposażenie USC	1 500,-	
- tablice informacyjne obrazujące rozkład pomieszczeń w sposób wizualny (dotykowy lub głosowy)	800,-	
- pozostałe materiały	1 000,-	
	Razem	56 906,-
§ 4260 - zakup energii		13 000,-
§ 4270 – usługi remontowe		7 000,-
- konserwacja kserokopiarki	6 000,-	
- przegląd gaśnic	600,-	
- konserwacja alarmu	400,-	
	Razem	7 000,-
§ 4280 – badania profilaktyczne pracowników		2 550,-
§ 4300 – pozostałe usługi		212 494,-
- opłaty pocztowe	26 600,-	
- monitoring alarmu	1 680,-	
- serwis komputerowy (1 000 ,- x 12 m-cy)	12 000,-	
- wydanie gazety gminnej	14 212,-	
- wywóz nieczystości i opłata za ścieki	3 000,-	
- opłata za stronę BIP	1 900,-	
- opłaty za korzystanie z usługi CUI Home Banking	24 000,-	
/2 000 x 12 m-cy = 24 000,- /		
- opłata roczna za hosting i domenę strony www, opłata roczna strony www dostosowanej do WCAG 2.1	3 710,-	
- homologacja nesesera kasjerki	900,-	
- konserwacja klimatyzacji i przegląd gaśnic	2 200,-	
- abonament SISMS i ZPP	2 000,-	
- doradztwo podatkowe bieżące oraz doradztwo w ramach podatku VAT tzw. premetraż, interpretacje indywidualne	18 241,-	

- aktualizacja programów budżetowych i antywirusowych	35 000,-
- usługi prawnicze	44 300,-
- abonament RTV	900,-
- podpisy elektroniczne	900,-
- usługi dla USC w tym: opieka autorska systemu rejestrów państwowych ŹRÓDŁO, oraz systemu ewidencji ludności RADIX	6 100,-
- przegląd techniczny samochodu służbowego	100,-
- aplikacja online tłumacza języka migowego 246,- x 12 mcy	2 951,-
- umieszczenie na stronach internetowych nagrania o zakresie działalności w postaci elektronicznego pliku zawierający tekst odczytywany maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania	800,-
- opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Zakrzewo	10 000,-
- pozostałe usługi	1 000,-

Razem 212 494,-

§ 4360 – zakup usług telefonii komórkowej	6 800,-
§ 4390 – wykonanie ekspertyz i analiz (badanie stężenia CO ₂)	500,-
§ 4410 – podróże służbowe krajowe (w tym 1 000,- USC)	10 000,-
§ 4430 – składki i opłaty (ubezpieczenie mienia)	11 000,-
§ 4440 – odpis na fundusz socjalny	45 394,-
§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa	100,-
§ 4700 – szkolenia pracowników w tym szkolenia BHP i 1 000,- USC	8 000,-
§ 4710 - składka PPK	6 000,-

Razem	2 359 833,-

Rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 4210 – zakup materiałów promocyjnych (breloczki, kubki, długopisy, torebki itp.)	2 000,-
- materiały pirotechniczne „Świąteczko do nieba”	500,-
§ 4219 - zakup materiałów w tym:	10 434,46
„Promocja produktów lokalnych” – 2 064,46	
„Smaki Ziemi Kujawskiej” – 8 370,00	
§ 4300 – zakup usług pozostałych	500,-

Razem 13 434,46

Rozdz. 75095 – pozostałe zadania w administracji

§ 2900 – wpłaty Gminy na rzecz związków:	14 748,-
- składki do Związku Gmin Ziemi Kujawskiej (3 480 x 3,80)	13 224,-
- składka do Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej	1 524,-
§ 3030 – diety dla przewod. samorządów wiejskich (17 osób x 450 x 4 kwartały)	30 600,-
§ 4100 – wynagrodzenia prowizyjne 9 250 x 4 kwartały	37 000,-
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe: ulgi inwestycyjne 1 000,-	1 000,-

§ 4210 – zakup materiałów:		3 314,-
- materiały – Dzień Dziecka, Dzień Sołtysa	1 300,-	
- zakup materiałów biurowych: druki, nakazy, koperty,	1 300,-	
- prenumerata miesięcznika „Wieś Kujawsko-Pomorska”	714,-	

Razem	3 314,-	
§ 4300 – zakup usług pozostałych		6 000,-
(opłacenie kontroli dokumentów przy ulgach inwestycyjnych,		
ogłoszenie w prasie, jubileusz utworzenia Gminy Zakrzewo)		
§ 4430 – koszty opłat komornika i wpis do hipoteki		3 000,-
- składka na rzecz Stowarzyszenia Partnerstwa dla Ziemi Kujawskiej		10 000,-
- składka na ubezpieczenie		100,-
§ 6060 – wydatki inwestycyjne: Sztandar na 40-lecie jubileuszu utworzenia		
Gminy Zakrzewo		30 000,-

Razem		135 762,-
Dz.751 – Naczelne organy władzy.		950,-
<i>Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		
§ 4210 – zakup materiałów		950,-
Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		82 042,-
<i>Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne</i>		
§ 3030 – wydatki na wypłatę ekwiwalentów dla członków OSP		4 500,-
§ 4110 – składka ZUS od umów zleceń x 17,66 % =		2 595,-
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe:		24 158,-
- Konserwatorzy samochodów OSP: Zakrzewo – 650,10, Kolonia Bodzanowska		
- 334,90 Siniarzewo – 334,90, Sędzin – 334,90 Gęsin – 216,70 =		
1871,50 x 12 m-cy = 22 458,-		
- przegląd techniczny budynków 1 700,-		
§ 4210 – zakup materiałów, w tym:		19 650,-
- olej napędowy 1 500 litrów	10 500,-	
- etylina 150 litrów	1 050,-	
- zakup części do samochodów	3 000,-	
- węgiel	2 600,-	
- gaśnica pianowa i drobne wyposażenie	1 900,-	
- inne - nieprzewidziane	600,-	

Razem	19 650,-	
§ 4260 – zakup energii elektrycznej		9 000,-
§ 4270 – zakup usług remontowych - naprawa i konserwacja sprzętu p. poż.,		1 500,-
§ 4280 – badania strażaków (7 x 120,-)		840,-

§ 4300 – pozostałe usługi (szkolenia 1 000,-, przegląd kominów OSP 500,00, przegląd aparatów 2 000,00, badanie techniczne pojazdu 1 000,-, przeglądy pozostałe: weber, nożyce, sprzęt Lukas Mały)	11 000,-
§ 4430 – składki i opłaty :	7 000,-
- ubezpieczenie strażaków i MDP - 1 000,- , MDP – 500,- =	1 500,-
- ubezpieczenie samochodów OC i NW	5 000,-
- ubezpieczenie budynków	500,-
§ 4710 – składki PPK	99,-

Razem 80 342,-

Rozdz. 75414 – obrona cywilna

§ 4210 – zakup materiałów w tym:	100,-
- zakup środków konserwujących - 50,-	
- zakup źródeł zasilania do przyrządów OC - 50,-	
§ 4700 – szkolenia	200,-
Razem	<u>300,-</u>

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

§ 4210 – zakup materiałów w tym:	1 200,-
- zakup środków do dezynfekcji, maseczek ochronnych celem zapobiegania przeciwdziałania i zwalczania choroby zakaźnej COVID-19	
§ 4300 – zakup usług pozostałych	200,-
Razem	<u>1 400,-</u>

Dz.757 – Obsługa długu publicznego 42 681,-

Rozdz.75702 – Obsługa kredytów, pożyczek

§ 8110 odsetki od kredytów i pożyczek 42 681,-
w tym:

- pożyczki z WFOŚ i GW w Toruniu na budowę kanalizacji i instalację odnawialnych źródeł energii
 - kredyt w KBS Aleksandrów Kujawski (świetlica w Michałowie, boisko w Siniarzewie, odnawialne źródła energii, ścieżka rowerowa)
- Stan zadłużenia 31.12.2021 r. - 1 874 561,10 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

§ 4810 – rezerwa ogólna	120 437,-
§ 4810 – rezerwa celowa na odpłaty emerytalne	37 656,-
§ 4810 – rezerwa kryzysowa	55 000,-

Dz.801 – Oświata i wychowanie	1 623 577,24
<i>Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe</i>	
§ 2540 – dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki	912 702,20
§ 4430 – składki i opłaty (ubezpieczenie)	1 400,-
<i>Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	
§ 2540 – dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	247 212,16
<i>Rozdz. 80104 – Przedszkola</i>	
§ 4330 – zakup usług przez jst od innych jst	54 850,-
<i>Rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych</i>	
§ 2540 – dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 121,28
<i>Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych</i>	
§ 2540 – dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	322 291,60
Dz.851 – Ochrona zdrowia	996,46
<i>Rozdz. 85195 – Pozostała działalność</i>	
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	496,46
§ 4300 – zakup usług pozostałych	500,-
Dz. 852 – Pomoc społeczna	352 613,75
<i>Rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe</i>	420,-
§ 2910 – zwrot dotacji oraz płatności niewykorzystanych	400,-
§ 4580 – pozostałe odsetki	20,-
<i>Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe</i>	8 000,-
§ 3110 – dodatki mieszkaniowe (80 dodatków x 100 zł)	8 000,-
<i>Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe</i>	550,-
§ 2910 – zwrot dotacji oraz płatności niewykorzystanych	500,-
§ 4580 – pozostałe odsetki	50,-
<i>Rozdz. 85295 –Pozostała działalność</i>	343 643,75
§ 3110 – prace społecznie użyteczne 5 osób x 40 godzin x 9,00 x 6 mcy x 40%	4 320,-
§ 2807 dotacja celowa projekt „Aktywny Klub Seniora – edycja II”	320 457,35
§ 2809 dotacja celowa projekt „Aktywny Klub Seniora – edycja II”	18 866,40
Dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	15 612,84
<i>Rozdz. 85404 –Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	
§ 2540 – dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 612,84

Dz. 855 – Rodzina		37 828,-
Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze		520,-
§ 2910 – zwrot dotacji oraz płatności niewykorzystanych		500,-
§ 4580 – pozostałe odsetki		20,-
Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne		520,-
§ 2910 – zwrot dotacji oraz płatności niewykorzystanych		500,-
§ 4580 – pozostałe odsetki		20,-
Rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		36 788,-
§ 4300 – zakup usług pozostałych		500,-
§ 4309 – zakup usług pozostałych		36 288,-
Dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 841 557,84
Rozdz. 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód		

§ 4170 – przegląd budynków		1 800,-
§ 4210 – zakup materiałów		50 000,-
- środki czystości	1 000,-	
- olej napędowy, benzyna, w tym do ciągnika i samoch.	20 000,-	
- worki jutowe, plastikowe	200,-	
- chloramina, polielektrolit, flokulant	8 000,-	
- pompy, mieszadła oraz części do napraw bieżących	18 000,-	
- pozostałe - drobny sprzęt gospodarczy	900,-	
- druki i papier	500,-	
- tusze, tonery, inne	1 400,-	

	Razem	50 000,-
§ 4260 – energia elektryczna		30 000,-
§ 4270 – usługi remontowe		22 460,-
- remonty bieżące	20 000,-	
- przegląd i konserwacja gaśnic	460,-	
- inne wydatki	2 000,-	
§ 4300 – pozostałe usługi		33 500,-
- za odprowadzone ścieki	2 400,-	
- wywóz osadów, skratek, śmieci	3 000,-	
- przegląd kominiarski	100,-	
- przeglądy aparatów tlenowych i gazów	7 000,-	
- naprawy eksploatacyjne	5 000,-	
- aktualizacja licencji programu PSION	2 300,-	
- badanie gleby	1 500,-	
- badanie stacji detekcji gazów	5 000,-	
- wykonanie operatu wód opadowych	6 100,-	
- inne nieprzewidziane	1 100,-	

	Razem	33 500,-
§ 4360 – zakup usług telefonii komórkowej		5 000,-
§ 4390 – wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (badania laboratoryjne ścieków oczyszczonych i wód deszczowych, badania laboratoryjne osadów ściekowych)		9 000,-
§ 4410 – podróże służbowe krajowe		1 500,-

§ 4430 – opłata za zajęcie pasa drogowego i ubezpiecz. mienia w tym:	40 200,-
- opłata za zajęcie pasa drogowego na urządzenia kanalizacyjne	34 200,-
- składka z tyt. ubezpieczenia mienia	1 500,-
- opłaty za odprowadzanie ścieków do rowu melioracyjnego na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	4 500,-
§ 4480 – podatek od nieruchomości	224 173,-
Razem	417 633,-

Rozdz. 90002- Gospodarka odpadami

§ 3020 – wydatki osobowe	400,-
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe	19 579,-
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 509,-
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne 17,66%	3 724,-
§ 4120 – składka na Fundusz Pracy	517,-
§ 4210 – zakup materiałów	2 500,-
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	150,-
§ 4300 – za wywóz odpadów, znaczki, aktualizacja programów	632 324,-
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	200,-
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,-
§ 4700 – szkolenia pracowników w tym szkolenia BHP	1 000,-
§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,-
§ 4710 – składka na PPK	317,-
Razem	664 052,-

Rozdz. 90004 – utrzymanie zieleni w Gminie

§ 4210 – zakup materiałów	3 500,-
§ 4270 – zakup usług remontowych	500,-
§ 4300 – zakup usług pozostałych	700,-
§ 4430 – różne opłaty i składki w tym ubezpieczenie mienia	300,-
Razem	5 000,-

Rozdz. 90005 – ochrona powietrza i klimatu

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe finansowane ze środków programu „Czyste powietrze	3 763,-
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – program „Czyste powietrze”	665,-
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – program „Czyste powietrze”	93,-
§ 4210 – zakup materiałów w ramach programu „Czyste powietrze”	6 000,-
§ 4210 – zakup tablicy informacyjnej	300,-
§ 4300 – zakup usług pozostałych w ramach programu „Czyste powietrze”	2 479,-
§ 4410 – podróże służbowe krajowe – program „Czyste powietrze”	1 000,-
§ 4430 – składka na ubezpieczenie mienia OZE	1 665,-

§ 6050 – wydatki inwestycyjne dla zadania pn. „Instalowanie urządzeń fotowoltaicznych” (RFIL)	459 899,24
---	------------

Razem	475 864,24,-
--------------	---------------------

Rozdz. 90013 – schroniska dla zwierząt

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	212,-
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	1 200,-
§ 4210 – zakup materiałów	1 000,-
§ 4300 – zakup usług pozostałych	19 000,-

Razem	21 412,-
--------------	-----------------

Rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, dróg

§ 4210 – zakup materiałów (lampy solarne)	6 000,-
§ 4260 – energia elektryczna	101 800,-
§ 4270 – usługi remontowe	105 000,-
- konserwacja urządzeń oświetlenia dróg	

Razem	212 800,-
--------------	------------------

Rozdz. 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

§ 4210 – zakup materiałów		2 000,-
- paliwo, olej, narzędzia	500,-	
- krzewy	1 000,-	
- kosze + agrowłóknina	500,-	
§ 4300 – pozostałe usługi		4 500,-
- wywóz padliny z terenu gminy	3 000,-	
- wywóz nieczystości	1 000,-	
- pozostałe usługi	500,-	
§ 4390 – badanie i analiza gleb		1 500,-

Razem	8 000,-
--------------	----------------

Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

§ 4300 – pozostałe usługi – program usuwania wyrobów zawierających azbest 2021-2023	30 259,60
---	-----------

Razem	30 259,60
--------------	------------------

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność - Place zabaw

§ 4170 – przeglądy placów zabaw	1 500,-
§ 4210 – zakup materiałów	3 500,-
§ 4300 – pozostałe usługi	1 537,-

Razem	6 537,-
--------------	----------------

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	503 100,-
Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury	

§ 2480 – dotacja dla Domu Kultury	300 000,-
§ 4170 – przegląd techniczny budynków świetlic wiejskich	2 000,-
§ 4210 – zakup materiałów	16 000,-
w tym zakup drzwi tarasowych na potrzeby świetlicy w Kolonii Bodzanowskiej oraz zakup materiałów na potrzeby wykonania pomieszczenia sanitarnego przy obiekcie tymczasowym położonym w m. Kuczkowo	
§ 4260 – zakup energii elektrycznej	9 000,-
§ 4300 – zakup usług pozostałych (opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – świetlica Michałowo)	4 200,-
§ 6060 – wydatki inwestycyjne: obiekt tymczasowy na potrzeby sołectwa Kobielice	26 000,-
§ 6059 – wydatki inwestycyjne pn. „Przebudowa instalacji wentylacyjnej na instalację klimatyzacji w sali widowiskowej w Domu Kultury w Zakrzewie”	18 000,-
Razem	375 200,-

Rozdz. 92116 – Biblioteki

§ 2480 – dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej	108 000,-
--	-----------

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

§ 4210 – zakup materiałów	14 500,-
- inne materiały	1 000,-
- organizacja spotkań integracyjnych w sołectwach	13 500,-
§ 4260 – zakup energii elektrycznej	400,-
§ 4300 – zakup usług pozostałych	5 000,-
Razem	19 900,-

Dz. 926 – Kultura fizyczna	6 100,-
-----------------------------------	----------------

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

§ 4210 – zakup materiałów (etylina, oleje, drobny sprzęt, narzędzia, środki ochrony roślin, nawozy)	1 000,-
§ 4260 – energia	200,-
Razem	1 200,-

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

§ 2360 – dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego	1 500,-
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe w tym:	1 200,-
opłata sędziego i opieki medycznej - 600,-	
przegląd techniczny Otwartych Stref Aktywności – 600,-	

§ 4210 – zakup materiałów		2 200,-
- gminny turniej tenisa stołowego	500,-	
- majowy gminny turniej w piłkę nożną	500,-	
- zakup nagród dla Koła Wędkarskiego	600,-	
- zakup nagród na turniej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej	600,-	

Razem	2 200,-	
	Razem	4 900,-
Ogółem wydatki Urzędu Gminy		17 372 543,58
(bez dotacji podmiotowych)		16 964 543,58

Wydatki na rok 2022 zaplanowane są na poziomie wyższym niż w roku 2021 i wynoszą 125,37% w stosunku do ubiegłego. Wpływ na to mają przede wszystkim:

- wielkości dotacji dla niepublicznej jednostki,
- wzrost kosztów energii elektrycznej oraz kosztów zakupu opału i oleju opałowego,
- zabezpieczenie planu wydatków na realizację pracowniczych planów kapitałowych dla pracowników,

a także w dużym stopniu zwiększonymi wydatkami majątkowymi finansowanymi środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Funduszu Inwestycji Strategicznych – programu rządowego Polski Ład, a także subwencją uzupełniającą na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji.

Budżet Gminy Zakrzewo na rok 2022 jest budżetem nie zrównoważonym, z deficytem w wysokości 4 809 306,23 zł, który zostanie sfinansowany:

- przychodami bieżącymi z zaciągniętych kredytów w wysokości 884 362,80 z czego 403 000,00 zł na deficyt budżetu, a 481 362,80 zł na spłaty rat od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 305 600,00 zł (pochodzącymi z uzupełnienia subwencji ogólnej, która wpłynęła w 2021 r. i środki te zostały zdeponowane na lokacie bankowej),
- przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4 100 706,23 zł (niewykorzystane środki na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych z RFIL, środki na program pn. „Laboratoria Przyszłości” z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz niewykorzystana subwencja ogólna uzupełniająca na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji).

Autopoprawką do przedłożonego projektu budżetu wprowadzono zmiany po stronie dochodów, przychodów jak również po stronie wydatków.

W zakresie planowanych dochodów:

- dokonano zmiany paragrafu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów

inwestycyjnych w ramach rządowego Programu Polski Ład – Fundusz Inwestycji Strategicznych, zamiast par. 6290 środki te ujęto w par. 6090 w kwocie 5 130 000,00 zł,
- w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” dokonano aktualizacji kwot dochodów poprzez zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł, natomiast wpływy z kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień w łącznej kwocie 4 800,00 zł przeniesiono i ujęto w rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”,

- w rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami komunalnymi” dokonano aktualizacji środków otrzymanych z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 2 740,40 zł.

W zakresie planowanych wydatków:

- w dz. 010 zwiększono plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 837 500,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Michałowo- Sędzin,, oraz zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 1 041,00 zł,
- w dz. 600 wprowadzono dotacje celowe dla samorządu województwa w łącznej kwocie 62 500,00 zł, a także zwiększono wydatki bieżące na drogi publiczne gminne w kwocie 10 000,00 zł,
- w dz. 750 dokonano aktualizacji wydatków bieżących poprzez zwiększenie w kwocie 3 241,00 zł (zakup usług pozostałych w rozdziale 75023),
- w dz. 758 dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej w kwocie 16 563,00 zł, oraz rezerwy celowej na zakup opału w kwocie 13 000,00 zł, a także dokonano aktualizacji rezerw celowych na odprawy emerytalne poprzez zmniejszenie w kwocie 60 437,00 zł,
- w dz. 801 wprowadzono plan wydatków z przeznaczeniem na realizację programu pn. „Laboratoria Przyszłości” w łącznej kwocie 90 000,00 zł zwiększając plan wydatków na zakup środków dydaktycznych i książek, ponadto dokonano aktualizacji planu wydatków bieżących w rozdziałach 80101, 80104, 80113.
- w dz. 900 i rozdziale 90002 wprowadzono zwiększenie planu wydatków w kwocie 46 200,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wykonania umowy w zakresie odbioru odpadów komunalnych względem wykonawcy wyłonionego w postępowaniu przetargowym. Ponadto w rozdziale 90005 dokonuje się aktualizacji planu wydatków inwestycyjnych poprzez zwiększenie planu w kwocie 424 236,24 zł z tytułu niewykorzystania środków pochodzących z RFIL do końca 2021 roku. Z uwagi na zmiany wprowadzone po stronie dochodów w rozdziale 90026 zmiany po stronie wydatków następują konsekwentnie.
- w dz. 921 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 8 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów na potrzeby obiektu tymczasowego w m. Kuczkowo.

W zakresie przychodów dokonuje się zmniejszenia planowanego kredytu na pokrycie deficytu w kwocie 90 000,00 zł, jednocześnie zwiększa się plan przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 414 236,24 zł o niewykorzystane środki na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych z RFIL, środki na program pn. „Laboratoria Przyszłości” z Funduszu

Przeciwdziałania COVID-19 oraz niewykorzystaną subwencją ogólną uzupełniającą na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji).

Po wprowadzonych zmianach Budżet Gminy Zakrzewo na rok 2022 jest budżetem nie zrównoważonym, z deficytem w wysokości 4 809 306,23 zł, który planuje się pokryć przychodami wykazanymi powyżej, natomiast planuje się deficyt operacyjny w wysokości 287 199,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 305 600,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Tadeusz Lipowski
Tadeusz Lipowski

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

Rozdział	Określenie treści	Plan na 2021	Plan na 2022
80101 p. 1	Szkoła Podstawowa w Sędzinie	1 459 291,33	1 540 089
80101 p. 3	Szkoła Podstawowa w Zakrzewie	2 748 656,99	2 783 423
80103 p. 1	Klasy Zerowe – PSP Sędzin	70 802	78 211
80104	Przedszkole	604 568	624 429
80113	Dowożenie uczniów do szkół	264 547	266 685
75085	Wspólna obsługa jedn. sam. teryt.	181 305	162 381
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 970	22 617
80148	Stołówka szkolna + wkład własny na projekt	295 581	344 178
80149	Realizacja zadań wymagających stosow. specj. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	13 391	44 845
80150	Realizacja zadań wymagających stosow. specj. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst.	217 931	213 191
80195	Pozostała działalność	6 321	5 826
Razem „Oświata i Wychowanie”		5 883 364,32	5 995 875
85415	Pomoc materialna dla uczniów	28 000	30 000
Razem „Edukacyjna opieka wychowawcza”		28 000	30 000
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	24 556	63 949
OGÓŁEM		5 935 920,32	6 179 824

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Tadeusz Lipowski
Tadeusz Lipowski

P L A N

wydatków budżetowych na 2022 rok

Rozdz. 80101 – Publiczna Szkoła Podstawowa w Sędzinie

§§	Określenie treści	Plan na 2021 (stan na 30.09.2021)	Plan na 2022
	Ilość uczniów	87+14	82+16
	Ilość nauczycieli (w osobach)	19	20
	Ilość etatów nauczycieli	12,70	14,61
	Ilość obsługi (w osobach)	4	4
	Ilość obsługi (w etatach)	4,00	4,00
3020	Wydatki osobowe	44 384	54 079
	- dodatki wiejskie	43 084	52 779
	- ekwiwalent za używ. odzieży	1 300	1 300
4010	Wynagrodzenia osobowe	864 609	176 555
	1/ wynagrodzenia nauczycieli	678 504	-
	- zastępstwa	2 000	-
	- wzrost stażu	476	-
	- jubileusze	14 198	-
	- fund. nagród 1%	7 714	-
	Razem wynagrodzenia nauczycieli	702 892	-
	2/ Wynagrodzenia obsługi	154 560	166 152,00
	- planowany fund. nagród	4 637	4 985,00
	- wzrost stażu	-	-
	- nagrody jubileuszowe 1 x 150%	2 520	5 418,00
	Razem wynagrodzenia obsługi	161 717	176 555,00
4017	Wynagrodzenie osobowe	23 457,30	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	72 790	13 113
4110	Składka na ubezpieczenia społ.	174 560	192 984
4117	Składka na ubezpieczenia społ.	4 070,15	-
4120	Składka na Fund. Pracy	22 911,00	27 246
4127	Składka na Fun. Pracy	557,54	-
4170	Wynagrodzenie bezosobowe (przegląd techniczny budynku)	700	700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 700	40 200
	w tym:		
	- węgiel eko-groszek 25 t x 1 200,00	19 840	30 000
	- czasopisma, przepisy prawne, poradniki	200	200
	- sprzęt gospodarczy	500	500
	- środki czystości i BHP	5 000	5 000
	- materiały kancelaryjne	1 000	1 000
	- inne materiały	18 660	3 000
	- paliwo do kosiarki	500	500
4217	Zakup materiałów	25 803,90	-
4240	Pomoce naukowe	2 000	32 000

4247	Zakup pomocy dydaktycznych	49 345,44	-
4260	Energia elektryczna i woda	13 000	13 000
4270	Usługi remontowe, w tym:	35 800	4 750
	- konserwacja sprzętu i urządzeń alarmowych	1 500	1 500
	- remont budynku(wkład własny do rządowego programu „Posiłek w szkole”)	34 300	3 250
	-kostka polbruk (parking, chodnik-dojście do boiska szkolnego)		0
	- Zagospodarowanie terenu zielonego (po starym boisku)		0
	- montaż rolet wewnętrznych kl. IV		0
4280	Usługi zdrowotne	2 300	2 000
4300	Pozostałe usługi	10 604	12 074
	- opłaty pocztowe (znaczki pocztowe,)	400	400
	- monitoring alarmu	1 200	1 550
	-wywóz nieczystości stałych 217,00 x 12 m-cy	2 604	3 324
	- odprowadzanie ścieków płynnych	2 800	2 800
	- inne usługi, w tym: przegląd kominów, opłaty kontrolne PPIS, licencje na programy, legalizacja gaśnic, pozostałe	2 300	2 300
	- abonament za e-dziennik	1 300	1 700
	- usługa wykonania monitoringu boiska szkolnego		0
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 500	2 000
4410	Podróże służbowe	700	700
4430	Różne składki i opłaty (ubezpieczenie. budynku i wyposaż.)	1 200	1 200
4440	Odpis na fundusz socjalny	56 259	66 331
	- nauczyciele 13,61 etatu x 3 349,73	35 430,06	44 589,83
	- obsługa 4,00 etaty x 1 662,97	6 201,04	6 651,88
	- emeryci obsł. 3 os. x 277,16	775,14	831,48
	- nauczyciele emeryci 10 os.	13 852,05	14 257,63
4520	Opłaty na rzecz jedn. sam. terytorialnego	0	700
4700	Szkolenie pracowników	0	
4707	Szkolenie pracowników	6 000	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	833 895
	- wynagrodzenie nauczycieli		813 751
	- nagrody jubileuszowe 1 x 200 %		8 868
	- zastępstwa		2 000
	- fundusz nagród 1%		8 800
	- wzrost stażu		476
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	66 562
	Razem rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	1 459 291,33	1 540 089
3020	Wydatki osobowe	3 641	3 641
4010	Wynagrodzenia osobowe	49 686	-
	- wynagrodzenie 1 nauczyciela Oddz. 0	48 921	-
	- fund. nagród 1%	492	-

	- wzrost stażu	273	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 950	-
4110	Składka ZUS	9 794	10 708
4120	Składka na Fundusz Pracy	702	1 534
4440	Odpis na fundusz socjalny	3 029	3 350
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	54 863
	- wynagrodzenia nauczycieli		54 047
	- wzrost stażu		543
	- fundusz nagród 1 %		273
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	4 115
	Razem rozdz. 80103 -Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 802	78 211
4210	Zakup materiałów	500	500
4300	Zakup pozostałych usług	2 000	2 000
4410	Podróże służbowe	2 130	2 120
4700	Szkolenia pracowników	2 000	3 000
	Razem rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	6 630	7 620
4010	Wynagrodzenia osobowe	63 780	-
4110	Składka ZUS	10 906	10 906
4120	Składka na Fundusz Pracy	1 563	1 563
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	2 674	-
4440	Odpis na fundusz socjalny	1 000	1 000
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	-	63 780
	Razem rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosow. specj. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	79 923	77 249
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	-	
	Razem PSP Sędzin	1 616 646,33	1 703 169

Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli: 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli (rozdz. 80146) wynagrodz. osob. naucz. 897 675 + oddz. „0” +54 863 = 952 538 x 0,8% = 7 620 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski
Tadeusz Lipowski

P L A N
wydatków budżetowych na 2022 r.

Rozdz. 80101 –Zespół Szkół w Zakrzewie - Publiczna Szkoła Podstawowa

§§	Określenie treści	Plan na 2021 (stan na 30.09.2021)	Plan na 2022
	Ilość uczniów	153	155
	Ilość nauczycieli (w osobach)	22	22
	Ilość etatów nauczycieli	20,73	20,77
	Ilość obsługi (w osobach)	8	7
3020	Wydatki osobowe	94 180	95 000
	- dodatki wiejskie	90 980	91 500
	-ekwiwalent za używanie odzieży	3 200	3 500
4010	Wynagrodzenie osobowe	1 691 602	343 565
	1/ wynagrodzenia nauczycieli	1 327 414	-
	- jubileusze 1 x 75%, 1 x 100%, 1 x 200%	23 240	-
	- zwiększenie dodatku stażowego	2 570	-
	- fund. nagród 1%	14 426	-
	- awans zawodowy 4 osoby	11 539	-
	Razem wynagrodzenia nauczycieli	1 379 189	-
	2/ Wynagrodzenia obsługi	302 066	332 353
	- planowany fund. nagród	9 503	10 007
	- wzrost stażu	844	1 205
	- jubileusze	-	-
	- odprawa emerytalna	-	-
	Razem Wynagrodzenia obsługi	312 413	343 565
4017	Wynagrodzenie osobowe	21 132,42	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	134 544	27 869
4110	Składka ZUS	333 564	330 284
4117	Składka ZUS	3 613,66	-
4120	Składka na Fundusz Pracy	32 791	44 630
4127	Składka na Fun Pracy	408,75	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500
	- Umowa zlec. na przegląd techn. budynku szkoły		
4177	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000	-
4210	Zakup materiałów	143 420	155 100
	w tym:		
	- eko-groszek 1 200 zł x 29 t	26 100	34 800
	-olej opałowy 27 000 l x 3,80	89 100	102 600
	- sprzęt gospodarczy	1 000	1 000
	- środki czystości i BHP	8 000	7 000
	- materiały kancelaryjne, papier ksero, druki szkolne oraz akcesoria komputerowe	4 200	4 000
	- toner do kserokopiarki	1 500	2 000
	- paliwo do kosiarki	700	500
	- inne materiały: świetlówki, materiały	12 420	3 000

	dekoracyjne i remontowe		
	- czasopisma	400	200
4217	Zakup materiałów	2 461,14	-
4240	Pomoce naukowe	2 543	62 000
4247	Zakup pomocy dydaktycznych	52 334,19	-
4260	Energia elektryczna i woda	39 200	40 000
4270	Usługi remontowe, w tym:	19 500	2 000
	- konserwacja sprzętu i urządzeń alarmowych	3 000	2 000
	- remonty budynku (remont łazienek na parterze z wymianą armatury i nowych kabin)	16 500	0
4280	Usługi zdrowotne	3 000	2 500
4300	Pozostałe usługi	24 210	24 100
	- opłaty pocztowe (znaczki pocztowe)	400	300
	- monitoring alarmu + konserwacja systemu	2 700	2 900
	-wywóz nieczystości stałych i odprowadzanie ścieków	8 500	10 000
	- legalizacja gaśnic + wym.	800	600
	- inne usługi:		
	- przegląd kominów	600	500
	- pozostałe	410	-
	- kontrole sanepidu	400	200
		1 000	
	- licencje na programy komputerowe i antywirusowe	700	800
	- opłata serwerowa za przechowywanie danych i aktualizację świadectw	600	600
	- opłata serwerowa za przechowywanie danych i aktualizację dziennika elektronicznego firmy Vulkan	2 300	3 000
	-dozór techniczny kotłowni	600	600
	- przegląd kotła c.o.	2 500	2 200
	-roczny abonament dostępu na serwerze	200	200
	- wertykulacja boiska sportowego	2 500	2 200
4307	Zakup pozostałych usług	21 336,53	-
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	4 800	4 500
4410	Podróże służbowe	1 000	800
4430	Różne składki i opłaty	3 200	3 200
	Ubezp. budynku i wyposaż.		
4440	Odpis na fundusz socjalny	90 794	100 248
	a) nauczyciele 20,77 etatów	60 890,79	67 689,89
	b) obsługa 8,00 etaty	11 842,69	13 303,76
	c) emeryci obsługi 8 osób	2 842,18	3 325,92
	d) nauczyciele emeryci – 11 osób	15 218,34	15 927,47
4520	Opłaty na rzecz jedn. sam. teryt.	1 300	1 300
4700	Szkolenie pracowników - BHP	2 000	2 000
4707	Szkolenia pracowników	11 600,00	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 600	3 000
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	22,30	-

	zatrudniający		
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli		
	- wynagrodzenie nauczycieli	-	1 416 374
	- nagrody jubileuszowe 1 x 75%, 2 x 100%, 1 x 150%, 1 x 200%, 2 x 250%	-	1 321 172
	- zastępstwa	-	71 106
	- fundusz nagród 1%	-	2 000
	- wzrost stażu	-	14 400
	- awans zawodowy na naucz. dyplomowanego 2 osoby	-	2 407
		-	5 289
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	123 453
	RAZEM rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	2 748 656,99	2 783 423
4210	Zakup materiałów	2 368	2 440
4300	Zakup pozostałych usług	3 553	3 661
4410	Podróże służbowe	1 776	1 830
4700	Szkolenia pracowników	4 145	4 273
	Razem rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	11 842	12 204
3020	Wydatki osobowe	2 886	2 886
4010	Wynagrodzenie osobowe	109 155	-
4110	Składka na ubezpieczenia społ.	19 188	19 188
4120	Składka na fundusz pracy	2 829	2 829
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	2 066	-
4440	Odpis na ZFŚS	1 884	1 884
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	-	109 155
	Razem rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosow. specj. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	138 008	135 942
4210	Zakup materiałów	900	0
4220	Zakup art. spożywczych	300	500
	Razem rozdz. 80195 – Pozostała działalność	1 200	500
	Razem PSP Zakrzewo	2 899 706,99	2 932 069

Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli: 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli (rozdz. 80146) wynagrodzenia osobowe naucz. $1\,525\,529 \times 0,8\% = 12\,204$ zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tadeusz Lipowski
Tadeusz Lipowski

P L A N

wydatków budżetowych na 2022 rok

Rozdz. 80104 – Publiczne Przedszkole w Zakrzewie „Uśmiech malucha”

§§	Określenie treści	Plan na 2021 (stan na 30.09.2021)	Plan na 2022
	Ilość dzieci	67+3	75
	Ilość nauczycieli (w osobach)	8+1 os. na zastępstwo	11+1
	Ilość etatów nauczycieli	4,37+1 os. na zastępstwo	5,83
	Ilość obsługi (w osobach)	3	3
	Ilość obsługi w (etatach	3	3
3020	Wydatki osobowe	23 971	22 502
	Dodatek wiejski	23 171	21 602
	Ekwiwalent za odzież	800	900
4010	Wynagrodzenia osobowe	420 336	89 885
	Nauczyciele	292 534	-
	- fundusz nagród	2 930	-
	- jubileusz 1 x 250%	16 296	-
	- stażowe	455	-
	Razem nauczyciele	312 215	-
	Obsługa 1 etat	37 632	41 177
	- pomoc nauczyciela – 1 etat	67 200	36 120
	- nagrody	3 149	3 407
	- stażowe	140	151
	- zatrudnienie stażysty 3 os. x 1 m-c	-	9 030
	Razem Obsługa	108 121	89 885
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 499	6 090
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 028	83 827
4120	Składki na Fund. Pracy	9 379	12 010
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	6 500
	- materiały biurowe	500	500
	- środki czystości	4 000	4 000
	- inne materiały (światłówki, materiały dekoracyjne, materiały dydaktyczne dla grupy starszaków i zabawki dla maluchów	3 000	2 000
	- szafki do łazienek	1 000	0
4270	Zakup usług remontowych (malowanie sal, naprawa płytek na schodach i tarasie przedszkolnym)	4 000	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	700	800
4300	Pozostałe usługi	1 000	1 000
	-opłaty pocztowe	100	100
	- pozostałe	400	400
	- roczny abonament dostępu na serwerze, licencje programów antywirusowych	500	500
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	500	500

4430	Różne składki i opłaty	500	500
4440	Odpis na fundusz socjalny	24 955	27 447
4700	Szkolenia pracowników	800	800
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400	-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	347 818
	Wynagrodzenie nauczycieli	-	342 972
	Jubileusze	-	-
	Fun. nagród 1%	-	3 444
	Wzrost stażu	-	1 062
	Awans zawodowy	-	340
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne naucz.	-	24 750
	Razem rozdz. 80104 - Przedszkola	604 568	624 429
4210	Zakup materiałów	500	558
4300	Zakup pozostałych usług	749	838
4410	Podróże służbowe	874	978
4700	Szkolenia pracowników	375	419
	Razem rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli	2 498	2 793
	Razem Publiczne Przedszkole „Uśmiech malucha”	607 066	
4010	Wynagrodzenie osobowe	11 200	36 120
4110	Składki na ubezpiecz. społ.	1 916	6 177
4120	Składki na Fun. Pracy	275	885
4440	Odpis na ZFŚS	-	1 663
	Razem rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosow. specj. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	13 391	44 845
	Razem Przedszkole	620 457	672 067

Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli: 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli (rozdz. 80146) wynagrodzenia osobowe naucz. $347\,818 \times 0,8\% = 2\,783$ zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski

P L A N
wydatków budżetowych na 2022 r.

Rozdz. 80148 – Edukacyjna opieka wychowawcza

§§	Określenie treści	Plan na 2021 (stan na 30.09.2021)	Plan na 2022
3020	Wydatki osobowe	1 200	1 400
4010	Wynagrodzenie osobowe	204 791	222 168
	1/ Intendentka i obsługa – 5,00 etatów wzrost stażu	195 960 420	212 014 1 053
	- jubileusze 1 x 75%	2 520	2 709
	- nagrody	5 891	6 392
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 063	18 633
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 539	40 714
4120	Składki na fund. Pracy	5 378	4 771
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600	12 600
	- opał 2 t x 1 000 zł	1 800	2 000
	- środki czystości i BHP	2 300	3 000
	- wyposażenie (art. AGD, 2 taborety gazowe, zakup chłodziarki do warzyw)	2 000	5 000
	- paliwo do samochodu dowożącego posiłki	2 100	2 100
	- inne: druki, materiały biurowe	400	500
4260	Zakup energii (energia elektryczna i woda, butle z gazem)	10 000	10 000
4270	Zakup usług remontowych	1 500	21 500
	Wkład własny na realizację programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” 20%	0	20 000
	Naprawy sprzętu	1 500	1 500
	Malowanie pomieszczeń kuchni i jadalni, nowa instalacja elektryczna wentylacja kominowa		0
4280	Zakup usług zdrowotnych	500	700
4300	Zakup pozostałych usług	1 800	2 000
	Opłata za ścieki		
	Badanie wody		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	600
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 010	8 592
4700	Szkolenie pracowników	-	500
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600	-
	Razem rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	295 581	344 178

P L A N
wydatków budżetowych na 2022 rok

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
– Centrum Usług Oświatowych

§§	Określenie treści	Plan na 2021 (stan na 30.09.2021)	Plan na 2022
3020	Wydatki osobowe	300	300
4010	Wynagrodzenie osobowe	122 632	107 648
	- Administracja 1,6 etatu	118 020	99 821
	- nagrody	3 934	3 013
	- wzrost stażu	678	600
	- nagroda jubileuszowa 1 x 75%		4 214
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 372	10 089
4110	Składka ZUS	23 856	20 502
4120	Składka na fund. pracy	3 000	2 781
4210	Zakup materiałów w tym:	4 800	4 800
	- Rachunkowość Budżetowa	1 100	1 100
	- papier ksero	400	400
	- materiały kancelaryjne	700	700
	- toner i akcesoria komputerowe	2 600	2 600
4280	Badania profilaktyczne	200	300
4300	Zakup pozostałych usług	9 900	9 900
	- licencje na programy komputerowe	7 100	7 100
	- utrzymanie strony BIP	300	300
	- usługa inspektora ochrony danych osobowych	2 500	2 500
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	500	500
4410	Podróże służbowe	500	500
4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie sprzętu komp.	200	200
4440	Odpis na fund. socjalny	3 845	2 661
4700	Szkolenia pracowników	2 200	2 200
	R A Z E M rozdz. 75085	181 305	162 381

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Tadeusz Lipowski

Tadeusz Lipowski

§§	Określenie treści	Plan na 2021 (stan na 30.09.2021)	Plan na 2022
4300	Pozostałe usługi	262 530	265 630
	- opłata przewoźnika 190 dni nauki x 4,30 zł/km x 170 km dziennie	135 730	138 890
	- opłata przewoźnika dowożącego niepełnosprawnych uczniów do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Radziejowie 5,00 zł x 19 dni x 124 km/dziennie x 10 m-cy	117 800	117 800
	- zwrot kosztów dowożenia uczniów do szkół specjalnych • 1 osoba x 194 zł x 10 m-cy = 1 940 • 1 osoba x 700 zł x 10 m-cy = 7 000	9 000	8 940
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	500	500
4440	Odpis na fund. socjalny 2 emerytów x 277,16 zł	517	555
4700	Szkolenie pracowników	1 000	-
	O G Ó Ł E M rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	264 547	266 685

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Tadeusz Lipowski
Tadeusz Lipowski

PLAN
wydatków budżetowych na 2022 r.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność Oświacie

§§	Określenie treści	Plan na 2021 (stan na 30.09.2021)	Plan na 2022
3020	Pomoc zdrowotna dla Nauczycieli (952 538+1 525 529+ 347 818 = 2 825 885 x 0,1%)	2 621	2 826
4210	Zakup materiałów: - inne materiały (nagrody dla ZHP, materiały na DEN, na Dzień Dziecka,)	1 500	1 500
4220	Zakup art. spożywczych	1 000	1 000
	R A Z E M rozdz. 80195	5 121	5 326

Rozdz.85415 – Pomoc materialna dla uczniów

§§	Określenie treści	Plan na 2021 (stan na 30.09.2021)	Projekt planu na 2022
3240	Stypendia dla uczniów, w tym: - środki własne - dotacja	18 000	18 000
3240	Stypendium Wójta	10 000	12 000
	R A Z E M rozdz. 85415	28 000	30 000

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Tadeusz Lipowski
Tadeusz Lipowski

P L A N
wydatków budżetowych na 2022 rok

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

§§	Określenie treści	Plan na 2021 (stan na 30.09.2021)	Plan na 2022
3020	Wydatki osobowe	400	400
4010	Wynagrodzenie osobowe	13 843	42 412
	- Obsługa		41 177
	- nagrody		1 235
	- wzrost stażu		
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	1 345
4110	Składka ZUS	2 367	7 903
4120	Składka na fund. pracy	340	1 072
4210	Zakup materiałów w tym:	4 739	4 000
	- węgiel eko-groszek		4 000
4260	Zakup energii elektrycznej	800	2 500
4280	Badania profilaktyczne	200	200
4300	Zakup pozostałych usług	1 350	2 454
	- opłata za ścieki		330
	- wywóz nieczystości stałych		2 124
4440	Odpis na fund. socjalny	517	1 663
	R A Z E M rozdz. 85516	24 556	63 949

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski

**Plan
finansowania
Stołówki szkolnej
na 2022 rok**

Rozdział 80148

D o c h o d y

281 840,00

§ 0830 - opłata za produkty spożywcze dla uczniów

163 800,00

w tym:

180 uczniów x 182 dni x 5,00 (stawka dzienna)

163 800,00

§ 0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego **118 040,00**

40 przedszkolaków x 227 dni x 6,00 zł (stawka dzienna)

54 480,00

40 przedszkolaków x 227 dni x 7,00 zł (stawka dzienna)

63 650,00

W y d a t k i

§ 4220 - zakup środków żywności

281 840,00

Uczniowie:

styczeń – 10 dni
luty – 20 dni
marzec – 23 dni
kwiecień – 17 dni
maj – 19 dni
czerwiec – 16 dni
wrzesień – 21 dni
październik – 21 dni
listopad – 20 dni
grudzień – 15 dni

182 dni x 180 uczniów = 32 760 osobodni x 5,00 zł stawka dzienna = 163 800,00 zł

Przedszkolaki:

styczeń – 20 dni
luty – 20 dni
marzec – 23 dni
kwiecień – 19 dni
maj – 19 dni
czerwiec – 21 dni
lipiec – 21 dni
wrzesień – 22 dni
październik – 21 dni

listopad - 20 dni
grudzień - 21 dni

227 dni x 40 przedszkolaków = 9 080 osobodni x 6,00 zł stawka dzienna = 54 480,00 zł

227 dni x 40 przedszkolaków = 9 080 osobodni x 7,00 zł stawka dzienna = 63 560,00 zł

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski
Tadeusz Lipowski

**Wydatków budżetowych na 2022 rok w działach 851, 852, 855
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie**

Środki realizowane są poprzez 18 rozdziałów klasyfikacji budżetowej :

85149	Program polityki zdrowotnej	500,00zł
85153	Przeciwdziałanie narkomanii	4.000,00zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50.075,00zł
85195	Ochrona zdrowia	1.000,00zł
85205	Zespół interdyscyplinarny	800,00zł
85213	Składka zdrowotna	1) 10.800,00zł
85214	Zasiłki okresowe	104.100,00zł
85216	Zasiłki stałe	120.300,00zł
85219	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	338.022,00zł
85228	Usługi opiekuńcze	157.560,00zł
85230	Dożywianie/zasiłek na posiłek	51.000,00zł
85295	Zasiłki celowe i inne	168.000,00zł
85501	Świadczenia wychowawcze	1.183.700,00zł
85502	Świadczenia rodzinne + fundusz alimentacyjny	1.411.768,00zł
85503	Karta dużej rodziny	0,00zł
85504	Asystent rodziny	31.276,00zł
85508	Piecza zastępcza	9.000,00zł
85513	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	17.300,00zł
R a z e m		<u>3.659.201,00zł</u>

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tadeusz Lipowski
Tadeusz Lipowski

Klasyfikacja			Określenie treści	Plan	Środki dotacji	Środki własne	Braki (dotacja)
Dz.	Rozdz.	§,§,§					
851	85149		Program polityki zdrowotnej				
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00	0,00
			Razem rozdział 85149	500,00	0,00	500,00	0,00
851	85153		Przeciwdziałanie narkomanii				
		4210	Zakup materiałów (Zakrzewo 400zł + Sędzin 400zł+inna 200zł)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		4300	Usługi - Imprezy artystyczne (Zakrzewo 1000zł+ Sędzin 1000zł+ inna 1000zł)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
			Razem rozdział 85153	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
		4170	Wynagrodzenie osobowe – przewodniczący, komisja	16.575,00	0,00	16.575,00	0,00
		4210	Zakup materiałów (Sędzin 500zł + Zakrzewo 500zł+ inne 7.000zł)	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
		4300	Oplaty i pozostałe usługi (Sędzin 5200zł + Zakrzewo 5200zł + inne 3.600zł)	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
		4390	Ekspertyzy i analizy	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe (pełnomocnik + komisja)	500,00	0,00	500,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		4700	Szkolenia członków komisji, pełnomocnik	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
			Razem rozdział 85154	50.075,00	0,00	50.075,00	0,00
852	85195		Ochrona zdrowia				
		4300	Zakup usług	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
			Razem rozdział 85195	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
852	85205		Zespół Interdyscyplinarny, przeciwdziałanie przemocy				
		4210	Zakup niezbędnych materiałów	50,00	0	50,00	0,0
		4300	Oplaty	100,00	0	100,00	0,0
		4410	Podróże służbowe	0,00	0	0,00	0,0
		4700	Szkolenia	650,00	0	650,00	0,0
			Razem rozdział 85205	800,00	0	800,00	0,0
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne				
		4130	Ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych - potrzeby 604złx9%x18osóbx12m-cy =11.742,00zł	10.800,00	0	10.800,00	0,00
			Razem rozdział 85213	10.800,00	0	10.800,00	0,00
852	85214		Zasiłki okresowe				
		3110	Zasiłki okresowe- potrzeby 40osóbx350złx10m-cy =140.000,00zł	104.100,00	0	104.100,00	0,00
			Razem rozdział 85214	104.100,00	0	104.100,00	0,00
852	85216		Zasiłki stałe				

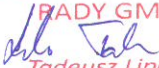
		3110	Zasiłki stałe - potrzeby 20osób x550złx12m-cy =132.000,00zł	120.300,00	0	120.300,00	0,00
			Razem rozdział 85216	120.300,00	0	120.300,00	0,00
852	85219		GOPS				
		3020	Ekwiwalent za odzież i okulary	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		3110	Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego 700złx12m-cy = 8.400zł	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe (3,50 etatu)- 16.860,00złx12=202.320,00zł Dodatek 400,00złx2x12=9.600,00zł Dodatek funkcyjny. 1.363,00złx12=16.356,00zł Nagrody 228.276,00złx3%=6.850,00zł Nagrody jubileuszowe	235.126,00	0,00	235.126,00	0,00
		4040	Jednorazowe wynagrodzenie roczne	19.457,00	0	19.457,00	0,00
		4110	Składka ZUS 254.583,00 x18,06%=45.980,00	45.980,00	0,00	45.980,00	0,00
		4120	Składka na fundusz pracy 254.583,00złx2,45%=6.237,28zł	6.238,00	0,00	6.238,00	0,00
		4170	Umowa zlecenie 0,00zł	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów, druków i papieru ksero, tuszu	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		4270	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00	0,00
		4300	Oplaty pocztowe, opłaty bankowe, wynikające z umów i inne opłaty za usługi infor., zakup programów komputerow.,	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
		4360	Oplaty za telefon stacjonarny i telefon komórkowy 30złx12m-cy	300,00	0,00	300,00	0,00
		4410	Podróże służbowe Ryczałt 2x150złx12m- cy=3.600zł,delegacje 400zł	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
		4440	Odpis na fundusz socjalny 1.663,00złx3,50	5.821,00	0,00	5.821,00	0,00
		4700	Szkolenia	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		4710	PPK	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
			Razem rozdział 85219	338.022,00	2.100,00	335.922,00	0,00
852	85228		Usługi opiekuńcze				
		4170	Usługi opiekuńcze – potrzeby 4 opiekunki x26świadcz. x20złx12m-cy =24.960,00zł 1opiekunka x20świadcz. x20złx12m-cy=4.800,00zł Usługi specjalistyczne 5 osób 60świadcz.x80zł x 12 m-cy = 57.600,00zł 6 osób x 30świadcz.x80złx12m- cy=172.800,00zł	117.560,00	42.200,00	75.360,00	0,00
		4110	Składka ZUS od umów zleceń	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00

		4300	Zakup usług	32.000,00	20.000,00	12.000,00	0,00
			Razem rozdział 85228	157.560,00	62.200,00	95.360,00	0,00
852	85230		Dożywianie				
		3110	Dożywianie dzieci w szklach	7.000,00	0	7.000,00	0,00
			Zasiłek na zakup posiłku/żywności	44.000,00	0	44.000,00	0,00
			Razem rozdział 85230	51.000,00	0	51.000,00	0,00
852	85295		Zasiłki celowe				
		3110	Sprawienie pogrzebu 1x4.000,00zł	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
			Udzielenie schronienia 12x1.000,00zł	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
			Zdarzenie losowe 2x1.000,00zł	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
			Dopłata do kosztów utrzymania w Domu Pomocy Społecznej 3oby, 12m-cy x11.000,00zł	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00
			Zasiłek na zakup żywności, inne zasiłki 20św.x100zł	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
			Zasiłek na zakup opału 30śwx400zł	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
			Zasiłek na zakup niezbędnej odzieży i obuwia 3św.x300zł+1św.x100zł	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
			Zasiłek na zakup leków i leczenie 20św.x50zł	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
			Rehabilitacja i leczenie osób niepełnosprawnych 2x500zł	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
			Remonty 2x500zł	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
			Razem rozdział 85295	168.000,00	0,00	168.000,00	0,00
855	85501		Świadczenia wychowawcze				
		3110	Świadczenia społeczne	1.179.794,00	1.179.794,00	0,00	0,00
		3020	Ekwiwalent	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,33%	4010	Wynagrodzenia osobowe	1.356,00	1.356,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.790,00	1.790,00	0,00	0,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	666,00	666,00	0,00	0,00
		4120	Składka na fundusz pracy	94,00	94,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Opłaty, usługi	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłata za rozmowy komórkowych 12 x10zł	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 85501	1.183.700,00	1.183.700,00	0,00	0,00
855	85502		Świadczenia rodzinne				
		3020	Ekwiwalent za okulary	300,00	0,00	300,00	0,00
		3110	Świadczenia rodzinne, dodatki, zasiłki, fundusz alimentacyjny	1.256.369,00	1.256.369,00	0,00	0,00
	3%	4010	Wynagrodzenie osobowe ¼ etat śr.3.070,00złx12=36.840,00zł				

			¼ etat 1.060,00,złx12=12.720,00zł Nagroda 49.560złx3%=1.487,00zł	51.047,00	33.151,00	17.896,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.073,00	0,00	4.073,00	0,00
		4110	Składka ZUS Od wynagrodzeń 55.120złx18,06%=9.954,67zł Od świadczeń 80.000,00zł	89.955,00	86.466,00	3.489,00	0,00
		4120	Składka na fundusz pracy 55.120,00złx2,45%=1.350,44	1.351,00	1.014,00	337,00	0,00
		4170	Umowa zlecenie	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów, druków i papieru ksero, tusz do drukarki	800,00	200,00	600,00	0,00
		4280	Usługi zdrowotne	150,00	0,00	150,00	0,00
		4300	Opłaty bankowe, pocztowe, opłaty komputerowe, wynikające z umów	4.000,00	500,00	3.500,00	0,00
		4360	Opłaty za telefon komórkowy 30złx12m-cy=360zł	360,00	0,00	360,00	0,00
		4410	Podróże służbowe	200,00	0,00	200,00	0,00
		4440	Odpis na fundusz socjalny 1.663,00zł	1.663,00	0	1.663,00	0,00
		4700	Szkolenia	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
			Razem rozdział 85502	1.411.768,00	1.377.700,00	34.068,00	0,00
855	85503		Karta dużej rodziny				
		4010	Wynagrodzenia osobowe Dodatek do wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składka na fundusz pracy	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 85503	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504		Asystent rodziny				
		3020	Ekwiwalenty odzież +okulary	300,00	0,00	300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe 1.800złx12m-cy=21.600zł Fundusz nagród 650zł	22.250,00	0,00	22.250,00	0,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społecz. 22.250x18,06%=4.025zł	4.018,00	0,00	4.018,00	0,00
		4120	Składka na fundusz pracy 22.250złx 2,45%=546złzł	546,00	0,00	546,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	0,00	130,00	0,00
		4410	Podróże służbowe 200 x12m-cy	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
		4440	Odpis na fundusz socjalny zł	832,00	0	832,00	0,00
		4700	Szkolenia	800,00	0,00	800,00	0,00
			Razem rozdział 85504	31.276,00	0,00	31.276,00	0,00
855	85508	4330	Zakup usług od instytucji	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
			Razem rozdział 8550	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
855	85513		Składki na ubezp. Zdrow.				0,00
		4130	ubezpieczenie zdrowotne osób otrzymujących świadczenia pielęgniacyjne	17.300,00	17.300,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 85504	17.300,00	17.300,00	0,00	0,00

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na 2022 rok planuje się wydatki na łączną kwotę **3 659 201,00 zł** w tym:

- z dotacji na zadania zlecone kwotę **2 643 000,00 zł**,
 - świadczenia wychowawcze – **1 183 700,00 zł**,
 - świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – **1 377 700,00 zł**,
 - składka na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych – **17 300,00 zł**,
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi **62 200,00 zł**,
 - wynagrodzenia dla opiekunów prawnych – **2 100,00 zł**,
- z dotacji na zadania własne kwotę **371 600,00 zł**,
 - koszty związane z utrzymaniem GOPS – **107 400,00 zł**,
 - zasiłki okresowe – **104 100 zł**,
 - zasiłki stałe – **120 300,00 zł**,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych – **10 800,00 zł**,
 - dożywianie w szkołach i zasiłki na zakup żywności **29 000,00 zł**,
- środki własne gminy – **644 601,00 zł**,
 - zasiłki celowe, pomoc w naturze **168 000,00 zł**,
 - dożywianie dzieci w szkołach **22 000,00 zł**,
 - koszt usług opiekuńczych **95 360,00 zł**,
 - Zespół interdyscyplinarny ds. przemocy w rodzinie **800,00 zł**,
 - zatrudnienie asystenta rodziny – **31 276,00 zł**,
 - umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej - **9 000,00 zł**,
 - finansowanie utrzymania GOPS – **228 522,00 zł**,
 - fundusz alimentacyjny i świadczenia rodzinne **34 068,00 zł**,
 - przeciwdziałanie alkoholizmowi **50 075,00 zł**,
 - przeciwdziałanie narkomanii – **4 000,00 zł**,
 - profilaktyka zdrowotna, ochrona zdrowia – **1 500,00 zł**.

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY

Tadeusz Lipowski

PLAN FINANSOWY Domu Kultury w Zakrzewie na 2022 rok

Treść	Kwota
I Przychody :	
740 Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	300 000,00
Dotacja celowa na realizację „Aktywny Klub Seniora – II edycja”	339 323,75
Dotacja na realizację „Konwersja Cyfrowa Domów Kultury”	70 200,00
700 Przychody z działalności własnej	2 000,00
II Koszty:	302 000,00
401 Amortyzacja	940,00
Zakup wyposażenia	
- zakup elementów nagłośnienia sceny	940,00
402 Zużycie materiałów	19 000,00
Materiały:	3 000,00
- materiały biurowe, kancelaryjne, materiały do drukarek, inne	1 500,00
- środki czystości	1 500,00
Materiały na imprezy plenerowe, okolicznościowe	7 800,00
- baterie i akumulatory do sprzętu nagłośnieniowego	300,00
- materiały na WOŚP, Gminny Dzień Dziecka, Święto kobiet Wiejskich	4 000,00
- materiały eksploatacyjne oświetlenia sceny	500,00
- materiały spożywcze (w tym z dochodów własnych w kwocie 2000,00)	3 000,00
Materiały na koła zainteresowań	4 000,00
- Sekcja tańca nowoczesnego	1 000,00
- Kabaret Seniora	1 000,00
- Orkiestra Dęta	1 000,00
- Zespół wokalny RETRO	1 000,00
Koła Gospodyń Wiejskich:	4 200,00
- pokaz stołu wielkanocnego w powiecie	300,00
- pokaz stołu wielkanocnego w Domu Kultury 96 kół x 200,00	1 200,00
- pokaz stołu wigilijnego w Domu Kultury 6 kół x 200,00	1 200,00

- prezentacje podczas imprezy „Mam smaka na kurczaka” 6 kół x 250,00	1 500,00
--	----------

403	Zużycie energii	19 200,00
	- zakup eko-groszku 8 ton x 1 300,00	10 400,00
	- zużycie energii elektrycznej	8 000,00
	- zużycie wody	300,00
	- paliwo do kosiarki	500,00
404	Usługi remontowe	3 500,00
	- remonty sprzętu	300,00
	- przegląd kotła C.O.	700,00
	- przegląd klimatyzacji i wentylacji	1 200,00
	- usługi kominarskie	500,00
	- przegląd gaśnic	200,00
	- aktualizacja instrukcji PPOŻ	600,00
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 150,00
	- opłata z usługi internetowe	450,00
	- znaki pocztowe	400,00
	- zakup usług telefonii komórkowej	750,00
	- zakup usług telefonii stacjonarnej	550,00
406	Pozostałe usługi obce	40 950,00
	- prowizje bankowe	600,00
	- usługi zdrowotne- okresowe badania profilaktyczne pracowników	200,00
	- wywóz odpadów komunalnych	3 000,00
	- odprowadzenie ścieków	500,00
	- szkolenia pracowników	700,00
	- oznaczenie stężenia pyłu i tlenu węgla	210,00
	- obsługa strony BIP	350,00
	- dzierżawa dozownika na ręczniki papierowe	190,00
	- usługa informatyczna	500,00
	Usługi muzyczne, warsztatowe, i inne	34 700,00
	- gminny Dzień Dziecka	1 400,00
	- organizacja Dożynek Gminno-Parafialnych	10 000,00
	- obsługa elektryczna imprez plenerowych	1 500,00
	- organizacja Dwumaratonu Kujawskiego	500,00
	- zabezpieczenie medyczne imprezy	700,00
	- „Światelko do nieba” pokaz światła podczas WOŚP	2 000,00
	- wyjazdy dla uczestników wakacji letnich i ferii zimowych	1 500,00
	- wydruk plakatów i banerów	400,00
	- zajęcia taneczne- taniec nowoczesny	16 700,00

407	Wynagrodzenia	202 294,94
	Wynagrodzenia osobowe	162 194,94
	2,125 etatu	119 000,00
	- awans, wzrost stażu	486,00
	fundusz nagród 3%	4 116,90
	nagrody roczne	7 392,04
	<u>Wynagrodzenie koordynatora Klubu Seniora</u>	<u>31 200,00</u>
	Wynagrodzenia bezosobowe	40 100,00
	- umowa zlecenie kapelmistrz orkiestry dętej 1 000,00 x 12 m-c = 12 000,00 16 h x 62,50/h	12 000,00
	- umowa zlecenie Inspektor Ochrony Danych Osobowych 250,00 x 12 m-c = 3 000,00 10 h x 25,00/h	3 000,00
	- umowa zlecenie trener siatkarzy 500,00 x 8 m-cy = 4 000,00 8 h x 62,50/h	4 000,00
	- umowa zlecenie dowóz zawodników na mecze ligowe piłki siatkowej	800,00
	- umowa zlecenie instruktor breakdance 1 500,00 x 10 m-cy = 15 000,00 15h x 100,00/h	15 000,00
	- umowa o dzieło przegląd budynku	1 000,00
	- umowa o dzieło wykonanie wieńca dożynkowego	700,00
	- umowa o dzieło obsługa techniczna estrady mobilnej	600,00
	- umowa o dzieło wynagrodzenia artystów	3 000,00
408	Pozostałe świadczenia	800,00
	- ekwiwalenty dla pracowników wg. BHP	400,00
	- świadczenia rzeczowe dla pracowników	400,00
409	Składki ZUS	32 583,06
	- ubezpieczenia społeczne 163 424,00 x 17,93%	29 301,92
	- fundusz pracy 133 924,00 x 2,45 %	3 281,14
410	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 782,00
411	Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty	1 400,00
	- opłaty licencyjne – bezpieczny podpis kwalifikowalny	400,00
	- zakup licencji programu księgowego WF-Fakir	1 000,00

412	Podróże służbowe	600,00
415	Pozostałe koszty	5 000,00
	- opłata za ubezpieczenie mienia Domu Kultury, ubezpieczenie uczestników imprez i turniejów	1 500,00
	- opłata Zaiks, Stoart	1 500,00
	Nagrody na konkursy:	2 000,00
	- mecz ligowy piłki siatkowej	500,00
	- nagrody w konkursie kulinarnym „Mam smaka na kurczaka”	1 000,00
	- konkurs Plastyczny Malowana Pisanka	500,00

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski
Tadeusz Lipowski

PLAN FINANSOWY

Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzewie
na 2022 r.

Nr. konta	Treść	Kwota
I	Przychody :	108 500,00 zł
Konto 740	dotacja z budżetu organizatora	108 000,00 zł
Konto 700	przychody własne	500,00 zł
II	Koszty ogółem :	108 500,00 zł
Konto 401	Amortyzacja	8 078,15 zł
	- koszt zakupu księgozbiorów	8 078,15 zł
	(w tym z dochodów własnych 500,00 zł.)	
Konto 402	Materiały :	3 400,00 zł
	- czasopisma	700,00 zł
	- materiały biurowe, papier, inne	250,00 zł
	- toner do kserokopiarki	800,00 zł
	- druki biblioteczne	100,00 zł
	- tusz do drukarki	330,00 zł
	- folia do oprawy książek	500,00 zł
	- środki czystości	200,00 zł
	- materiały gospodarcze	200,00 zł
	- zakup art. spożywczych na DKK	120,00 zł
	- materiały na zajęcia biblioteczne, imprezy kulturalne	200,00 zł

Konto 403	Energia :	6 990,00 zł
	- energia	3 800,00 zł
	- opał 3 tony x 1000,00 zł.	3 000,00 zł
	- woda	60,00 zł
	- paliwo do kosiarki	130,00 zł
Konto 404	Usługi remontowe	2 190,00 zł
	- przegląd urządzeń alarmowych	250,00 zł
	- przegląd i konserwacja gaśnic	150,00 zł
	- usługa kominiarska	270,00 zł
	- przegląd pieca CO	400,00 zł
	- naprawa i malowanie płotu wokół budynku biblioteki	400,00 zł
	- przegląd kserokopiarki	320,00 zł
	- zabezpieczenie kominów	400,00 zł
Konto 405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe :	1 920,00 zł
	- telekomunikacyjne	520,00 zł
	- komórkowe	400,00 zł
	- internetowe	800,00 zł
	- pocztowe	100,00 zł
	- abonament RTV	100,00 zł
Konto 406	Usługi obce :	4 380,00 zł
	- prowizje bankowe	800,00 zł
	- badania profilaktyczne pracowników	110,00 zł
	- ścieki	60,00 zł
	- usługa informatyka	300,00 zł
	- usługi komunalne – wywóz nieczystości, dzierżawa pojemnika	280,00 zł
	- opłata roczna – abonent programu MAK+	620,00 zł

	- abonent roczny Biuletyn Informacji Publicznej	350,00 zł
	- szkolenia	300,00 zł
	- aktualizacja programu antywirusowego na	
	3 stanowiska komputerowe	360,00 zł
	- aktualizacja licencji INFOSYS PŁACE	1 200,00 zł
Konto 407	Koszty wynagrodzeń	65 064,82 zł
	- wynagrodzenia osobowe	63 664,82 zł
	- 1 osoba – 1/1 etat	52 214,40 zł
	- 1 osoba - 1/8 etatu	6 553,13 zł
	- awanse, wzrost dod. stażowych	0,00 zł
	- nagrody roczne	4 897,29 zł
	- wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00 zł
	- umowa o dzieło- jednoroczny przegląd budynku	800,00 zł
	- umowa o dzieło – spotkanie autorskie	600,00 zł
Konto 408	Pozostałe świadczenia pracownicze	150,00 zł
Konto 409	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	11 589,03 zł
	- składki na ubezpieczenie społeczne	11 415,10 zł
	- fundusz pracy x 2,45 %	173,93 zł
Konto 410	Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 148,00 zł
Konto 412	Podróże służbowe	540,00 zł
Konto 415	Pozostałe koszty	650,00 zł
	- ubezpieczenie księgozbiorów, sprzętu, inne	

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Tadeusz Lipowski

Tadeusz Lipowski

INFORMACJA

ze stanu środków pieniężnych, wysokości zaciągniętych pożyczek i kredytów
na dzień 31.10.2021 r

LP	OKREŚLENIE TREŚCI	URZĄD GMINY	CUO ZAKRZEWO	PSP SĘDZIN	ZSZ ZAKRZEWO	GOPS ZAKRZEWO
1.	Rachunek podstawowy budżetu	1 564 054,09	24 832,82	92 936,87	190 103,11	95 916,37
1.1	Rachunek pomocniczy budżetu- lokata terminowa w BGK	160 000,00				
1.2	Rachunek pomocniczy budżetu-Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – Wsparcie na Inwestycje Lokalne ze środków Covid-19	250 806,99				
1.4	Rachunek pomocniczy budżetu- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Wsparcie dla JST	2 159 324,24				
1.5	Rachunek pomocniczy budżetu – Wpłata środków za wyżywienie realizacja programu - Klub Malucha „SKRZAT”	3 384,00				
1.6	Rachunek pomocniczy budżetu – Dochody i wydatki zw. z zapobieganiem i przeciwdziałaniem oraz zwalczaniem Covid - 19	1 361,29				
1.7	Rachunek pomocniczy budżetu- Środki przeciwdziałaniem Covid-19 dla Gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach w których funkcjonowały zlikwidowane PPGR	700 000,00				
1.8	Rachunek pomocniczy budżetu- Środki na realizację programu – WSPIERAJ SENIORA z funduszu przeciwdziałania Covid-19	0,00				1 842,24
2.	Rachunek funduszu socjalnego	10 733,52	45 055,89			
3.	Rachunek depozytów	444,00				

4.	Rachunek wydzielony zaliczek i funduszu alimentacyjnego	0,00					
5.	Rachunek dochodów własnych - Stołówka					11 818,57	
6.	Rachunek wydzielony "Uczenie się przez całe Życie" - program COMENIUS	0,00				0,00	
7.	Rachunek wydzielony - Dofinansowanie Pracodawcom Kosztów Kształcenia Młodocianych Pracowników	0,00					
8.	Rachunek wydzielony do pobierania opłat za gospodarowanie odpadów komunalnych	0,00					
9.	Rachunek wydzielony do pobierania opłat za zużytą wodę i odprowadzone ścieki	0,00					
10.	Rachunek do rozliczenia podatku Vat w KBS	0,00					
11.	Rachunek wydzielony do realizacji programu „Aktywny Klub Seniora- II Edycja”	0,00					
12.	Rachunek wydzielony do realizacji programu „Nasza szkoła kluczem do sukcesu”	0,00	0,00			0,00	
13.	Lokaty na zabezpieczenie należytego wykonania umowy - 1 szt. 30% dot. Budowa świetlicy wiejskiej w Michałowie- Firma FIDEM Budownictwo Joanna Tamecka Dobrzyń nad Wisłą.	9 184,01					
14.	Lokata 1 szt. na zabezpiecz. należytego wykon. umowy na dostawę energii elektrycznej Energa-Obrót z. o.o. Gdańsk na 2021 r	3 505,60					
15.	Lokata 1 szt. na zabezpiecz. 30% należytego wykonania umowy- dot. przebudowy drogi gminnej Chlewiska -Seroczki ZUD M Smorczyński Mogilno	1 531,41					
16.	Lokata 1 szt. na zabezpiecz. 30 % należytego wykonania umowy – przebudowa boiska sportowego w msc. Siniarzewo - GIRDER Sp. Z o.o. Włocławek.	16 468,66					

17.	Lokata 1 szt. na zabezpieczenie należytego wykonania umowy na dostawę energii elektrycznej – PGE OBRÓT S.A. na rok 2022	1 085,89				
18.	Lokata 1 szt. na zabezpieczenie należytego wykonania umowy na dostawę energii elektrycznej - PGE OBROT S.A. na rok 2022	5 085,40				
	Razem stan środków pieniężnych	4 886 969,10	69 888,71	92 936,87	201 921,68	97 758,61
1.	Umowa pożyczki Nr PW 17016 /OW-kk / zawarta 08.12.2017 r. w WFOŚiGW w Toruniu. - Przeznaczona na budowę kanalizacji sanitarnej Zakrzewo- Kuczkowo- Sędzin SPLATY: 2020r-30 715,20; 2021r-122 860,80; 2022r - 122 860,80; 2023r – 122 860,80; 2024r- 122 860,80; 2025r - 122 860,80; 2026r- 122 860,80; 2027r -92 145,60	737 164,80				
2.	Umowa pożyczki Nr PW 18027/OA-OZE zawarta 26.11.2018 r. w WFOŚiGW w Toruniu. Przeznaczona na wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Zakrzewo. SPLATY: 2020r – 20 562,50; 2021r – 82 250,00; 2022r - 82 250,00; 2023r – 82 250,00; 2024r -82 250,00; 2025r - 82 250,00; 2026r – 82 250,00; 2027r -82 250,00; 2028r - 61 687,50.	575 750,00				
3.	Umowa o kredyt Nr 15/KR-I/2018/FZ z dnia 24.12.2018 r. zawarty w KBS Aleksandrów Kujawski Filia Zakrzewo – Kredyt Inwestycyjny zaciągnięty na przebudowę boiska sportowego w Siniarzewie ,wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii, budowa świetlicy wiejskiej w Michałowie. SPLATY: 2020r-42 084,00; 2021r- 168 336,00; 2022r- 126 252,00; 2023r- 168 336,00; 2024r – 168 336,00;	505 008,00				

4.	Umowa o kredyt Nr 6/KR-O/2020/FZ Z dnia 30.07.2020 zawarty w KBS Aleks. Kujawski Filia Zakrzewo - przeznaczony na sfinansowanie zadania inwestycyjnego. „ Budowa ścieżki pieszo- rowerowej na terenie Gminy Zakrzewo „ SPLATY: 2021r -150 000,00 : 2022r - 150 000 ,00	187 500,00				
	Razem stan pożyczek i kredytów	2 005 422,80	X	X	X	X

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski
Tadeusz Lipowski

**UCHWAŁA NR XXV/206/2021
RADY GMINY ZAKRZEWO
z dnia 22 grudnia 2021 roku**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2022 - 2030.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981)

**Rada Gminy
uchwala co następuje**

- § 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zakrzewo na lata 2022-2030 wraz z objaśnieniami, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Zakrzewo, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Zakrzewo do zaciągania zobowiązań:
- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Zakrzewo do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.
3. Upoważnia się Wójta Gminy Zakrzewo do dokonywania zmian limitów zobowiązań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zakrzewo.
- § 5. Z dniem 31 grudnia 2021 r. traci moc uchwała nr XVII/143/2020 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 grudnia 2020 r. z późniejszymi zmianami.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2022-2030.

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zakrzewo zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) z uwzględnieniem zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1381).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo jest projekt uchwały budżetowej na 2022 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Zakrzewo za lata 2019 i 2020, wartości planowane na koniec III kwartału 2021 roku oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – sierpień 2021 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2021 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Zakrzewo na dzień przygotowania projektu.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2030. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zakrzewo została przygotowana na lata 2022-2030.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Zakrzewo wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI) oraz wskaźnik wynagrodzeń. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Zakrzewo, co, dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja

ww. wytycznych miała miejsce 31 sierpnia 2021 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
PKB	4,60%	3,70%	3,50%	3,50%	3,50%	3,40%	3,30%
Inflacja	3,30%	3,00%	2,70%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wynagrodzenia	3,30%	3,40%	3,40%	3,50%	3,10%	3,10%	3,10%
Wskaźnik	2029	2030					
PKB	3,10%	2,90%					
Inflacja	2,50%	2,50%					
Wynagrodzenia	3,00%	3,00%					

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 31 sierpnia 2021 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2021.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2022 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2023-2030 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji, dynamiki PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2022 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2022 rok. Od 2023 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = Y_0 * (1 + CPI * u_{CPI}) * (1 + PKB * u_{PKB}) * (1 + WB * u_{WB})$$

gdzie:

Y_1 - wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 - wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

CPI - wartość wskaźnika inflacji w roku prognozowanym;

u_{CPI} - waga przypisana wskaźnikowi CPI, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię;

PKB - wskaźnik dynamiki PKB;

u_{PKB} - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki PKB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię;

WB - wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej;

u_{WB} - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki WB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię

2. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Zakrzewo dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;

2.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Zakrzewo oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	INF	PKB
dochody z udziału w PIT	2023-2030	0,00%	100,00%
dochody z udziału w CIT	2023-2030	0,00%	100,00%
subwencja ogólna	2023-2030	0,00%	100,00%
dotacje bieżące	2023-2030	0,00%	100,00%
pozostałe, w tym:	2023-2030	0,00%	100,00%
z podatku od nieruchomości	2023-2030	0,00%	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2022 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Zakrzewo, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2022 r. ustalono więc na 3 578 487,00 zł.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2022-2030 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2022 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB.

2.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2022 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 217 960,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

Wartość zaplanowanych w 2022 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 3. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2022 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Planowany dochód
Zakrzewo	399/32	0,0883	32 718,00
Zakrzewo	399/33	0,1123	41 082,00
Zakrzewo	399/34	0,1104	44 280,00
Zakrzewo	399/35	0,0896	33 210,00
Zakrzewo	399/36	0,1117	41 820,00
Sinki	46/7	0,0854	10 250,00
Zakrzewo	-	-	9 000,00
Suma dochodów			212 360,00

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Zakrzewo dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

3.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 2) wydatki na poręczenia i gwarancje;
- 3) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 4) pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2022 przyjęto projekt budżetu. W latach 2023-2030 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników inflacji, PKB i wynagrodzeń.

Podobne założenia przyjęto w przypadku prognozowania pozostałych wydatków bieżących. O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od postanowień zawartych w umowach kredytowych, pożyczkowych i emisji obligacji.

Tabela 4. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	INF	PKB	WYNAGR
wynagrodzenia i pochodne	2023	50,00%	0,00%	0,00%
	2024-2030	100,00%	0,00%	0,00%
inne	2024-2030	50,00%	0,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

3.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2022-2025. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

Oprócz przedsięwzięć przewidzianych w WPF zaplanowano niezbędne wydatki, takie jak: dotacje celowe dla JST wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, wydatki na pozyskanie gruntów pod inwestycje drogowe itp.

4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). Ponadto wynik finansowy budżetu został sprowadzony do 0 w całym badanym okresie.

Tabela 5. Wynik budżetu Gminy Zakrzewo

	2022	2023	2024	2025
Dochody	22 402 262,35	24 578 636,28	18 319 141,00	18 743 996,00
Wydatki	27 211 568,58	24 855 189,48	17 945 694,20	18 538 885,20
Wynik budżetu	- 4 809 306,23	-276 553,20	373 446,80	205 110,80
	2026	2027	2028	2029
Dochody	19 400 036,00	20 059 637,00	20 721 605,00	21 363 975,00
Wydatki	19 020 562,40	19 685 241,40	20 459 917,50	20 863 975,00
Wynik budżetu	379 473,60	374 395,60	261 687,50	500 000,00
	2030			
Dochody	21 983 531,00			
Wydatki	21 523 531,00			
Wynik budżetu	460 000,00			

Źródło: Opracowanie własne.

5. Przychody

W okresie objętym prognozą planuje się pozyskać przychody w roku 2022 na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

W okresie objętym prognozą planuje się zaciągnąć nowe zobowiązanie.

6. Rozchody

Na dzień 31.12.2021 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 1 874 561,10 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2028.

Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Zakrzewo

Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025
Kredyt historyczny	481 362,80	373 446,80	373 446,80	205 110,80
Kredyt planowany	0,00	0,00	0,00	0,00
Roczna rata kapitałowa	481 362,80	373 446,80	373 446,80	205 110,80
Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029
Kredyt historyczny	205 110,80	174 395,60	61 687,50	0,00
Kredyt planowany	174 362,80	200 000,00	200 000,00	500 000,00
Roczna rata kapitałowa	379 473,60	374 395,60	261 687,50	500 000,00
Wyszczególnienie	2030			
Kredyt historyczny	0,00			
Kredyt planowany	460 000,00			
Roczna rata kapitałowa	460 000,00			

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b powyższej ustawy.

Od 1 stycznia 2020 r. wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia został uzupełniony o umowy, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do kredytu, pożyczki, depozytu czy emisji papierów wartościowych (zaciągnięte po 1 stycznia 2019 roku). Włączenie do wskaźnika obsługi zadłużenia ww. umów dotyczy zarówno spłaty rat, jak również wydatków bieżących na ich obsługę (odsetki, prowizje, opłaty).

Natomiast na podstawie art. 15zob ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ustalając relację ograniczającą wysokość spłaty długu JST:

1. na lata 2020-2025 wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące na obsługę długu;

2. na rok 2021 i lata kolejne wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Kształt indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia został obliczony zgodnie z wytycznymi dla okresów dostosowawczych, tj.:

1. na lata 2020-2025 w oparciu o art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw;

2. od roku 2026 w oparciu o art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Ponadto, zgodnie art. 7 pkt 1 Ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 r. mogą dokonać wyboru okresu 3-letniego bądź 7-letniego dla ustalania relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla lat 2022-2025.

Tabela 7. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	3,94%	3,09%	2,89%	1,71%	2,75%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021)	8,13%	6,74%	6,15%	5,64%	4,39%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021)	7,97%	6,58%	5,99%	5,47%	4,33%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	2,58%	1,76%	3,08%	2,70%	
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021)	4,99%	4,61%	5,48%	7,52%	
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021)	4,93%	4,54%	5,48%	7,52%	
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	

Źródło: Opracowanie własne.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski
Tadeusz Lipowski

[illegible]

z tego:																
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:						Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3			4.3.1			
Lp																
2022			-4 809 306,23	0,00	5 290 669,03	884 362,80	403 000,00	4 100 706,23	4 100 706,23	305 600,00	4 100 706,23	305 600,00	305 600,00			
2023			-276 553,20	0,00	650 000,00	650 000,00	276 553,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024			373 446,80	373 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025			205 110,80	205 110,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026			379 473,60	379 473,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027			374 395,60	374 395,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028			261 687,50	261 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029			500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030			460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	481 362,80	481 362,80	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	373 446,80	373 446,80	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	373 446,80	373 446,80	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	205 110,80	205 110,80	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	379 473,60	379 473,60	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	374 395,60	374 395,60	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	261 687,50	261 687,50	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:												w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:					kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami										
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277 561,10	0,00	-287 199,00	4 119 107,23			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 554 114,30	0,00	212 615,25	212 615,25			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 180 667,50	0,00	507 761,00	507 761,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 975 556,70	0,00	803 007,00	803 007,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 596 083,10	0,00	1 138 937,00	1 138 937,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 221 687,50	0,00	1 473 419,00	1 473 419,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	960 000,00	0,00	1 801 870,00	1 801 870,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	460 000,00	0,00	2 104 606,00	2 104 606,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 211,00	2 380 211,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2022	3,94%	-1,65%	8,3	8,31	8,4	8,41
2023	3,09%	1,92%	8,13%	7,97%	TAK	TAK
2024	2,89%	3,84%	6,74%	6,58%	TAK	TAK
2025	1,71%	5,77%	6,15%	5,99%	TAK	TAK
2026	2,75%	7,74%	5,64%	5,47%	TAK	TAK
2027	2,58%	9,55%	4,39%	4,33%	TAK	TAK
2028	1,76%	11,22%	4,99%	4,93%	TAK	TAK
2029	3,08%	12,63%	4,61%	4,54%	TAK	TAK
2030	2,70%	13,81%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej			7,52%	7,52%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	397 261,75	360 973,75	342 107,35	133 639,00	133 639,00	133 639,00	386 046,21	386 046,21	320 457,35
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 168,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	18 000,00	18 000,00	0,00	9 544 295,19	145 988,20	9 398 306,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	7 624 596,57	66 596,57	7 558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	334 193,01	0,00	334 193,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
						w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
						spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x							dokonywana w formie wydatku bieżącego x
	Wydatki zmniejszające dług x													
	Wydatki zmniejszające dług x													
	Wydatki zmniejszające dług x													
	Wydatki zmniejszające dług x													
	Wydatki zmniejszające dług x													
	Wydatki zmniejszające dług x													
	Wydatki zmniejszające dług x													
	Wydatki zmniejszające dług x													
	Wydatki zmniejszające dług x													
	Wydatki zmniejszające dług x													
	Wydatki zmniejszające dług x													
	Wydatki zmniejszające dług x													
	Wydatki zmniejszające dług x													
	Wydatki zmniejszające dług x													
	Wydatki zmniejszające dług x													
	Wydatki zmniejszające dług x													
	Wydatki zmniejszające dług x													
	Wydatki zmniejszające dług x													
	Wydatki zmniejszające dług x													
	Wydatki zmniejszające dług x													
	Wydatki zmniejszające dług x													
	Wydatki zmniejszające dług x													
	Wydatki zmniejszające dług x													
	Wydatki zmniejszające dług x													
	Wydatki zmniejszające dług x													
	Wydatki zmniejszające dług x													
	Wydatki zmniejszające dług x													
	Wydatki zmniejszające dług x													
	Wydatki zmniejszające dług x													
	Wydatki zmniejszające dług x													
	Wydatki zmniejszające dług x													
	Wydatki zmniejszające dług x													
	Wydatki zmniejszające dług x													
	Wydatki zmniejszające dług x													
	Wydatki zmniejszające dług x													
	Wydatki zmniejszające dług x													
	Wydatki zmniejszające dług x													
	Wydatki zmniejszające dług x													
	Wydatki zmniejszające dług x													
	Wydatki zmniejszające dług x													
	Wydatki zmniejszające dług x													
	Wydatki zmniejszające dług x													
	Wydatki zmniejszające dług x													
	Wydatki zmniejszające dług x													
	Wydatki zmniejszające dług x													
	Wydatki zmniejszające dług x													
	Wydatki zmniejszające dług x													
	Wydatki zmniejszające dług x													
	Wydatki zmniejszające dług x													
	Wydatki zmniejszające dług x													
	Wydatki zmniejszające dług x													
	Wydatki zmniejszające dług x													
	Wydatki zmniejszające dług x													
	Wydatki zmniejszające dług x													
	Wydatki zmniejszające dług x													
	Wydatki zmniejszające dług x													
	Wydatki zmniejszające dług x													
	Wydatki zmniejszające dług x													
	Wydatki zmniejszające dług x													
	Wydatki zmniejszające dług x													
	Wydatki zmniejszające dług x													
	Wydatki zmniejszające dług x													
	Wydatki zmniejszające dług x													
	Wydatki zmniejszające dług x													
	Wydatki zmniejszające dług x													
	Wydatki zmniejszające dług x													
	Wydatki zmniejszające dług x													
	Wydatki zmniejszające dług x													
	Wydatki zmniejszające dług x													
	Wydatki zmniejszające dług x						</							

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przedwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski

RADA GMINY
ZAKRZEWO **Wykaz przedsięwzięć do WPF**
woj. kujawsko-pomorskie
Przedsięwzięcia realizowane w latach 2022 - 2025
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXV/206/2021
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 22 grudnia 2021 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 313 305,85	9 544 295,19	7 624 596,57	334 193,01	0,00	17 503 084,77
1.a	- wydatki bieżące				373 805,85	145 988,20	66 596,57	0,00	0,00	212 584,77
1.b	- wydatki majątkowe				18 939 500,00	9 398 306,99	7 558 000,00	334 193,01	0,00	17 290 500,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				88 216,00	46 722,46	21 168,00	0,00	0,00	67 890,46
1.1.1	- wydatki bieżące				88 216,00	46 722,46	21 168,00	0,00	0,00	67 890,46
1.1.1.1	Projekt Klub Malucha "Skizart" realizowany w ramach RPO WKP 2014-2020	Urząd Gminy	2020	2023	69 552,00	36 288,00	21 168,00	0,00	0,00	57 456,00
1.1.1.2	Promocja obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju w tym Promocja produktów lokalnych oraz Smaki Ziemi Kujawskiej na terenie gminy Zakrzewo podczas imprez gminnych	Urząd Gminy	2021	2022	18 664,00	10 434,46	0,00	0,00	0,00	10 434,46
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				19 225 089,85	9 497 572,73	7 603 428,57	334 193,01	0,00	17 435 194,31
1.3.1	- wydatki bieżące				285 589,85	99 265,74	45 428,57	0,00	0,00	144 694,31
1.3.1.1	Umowa ubezpieczenia mienia gminy	Urząd Gminy	2020	2022	72 447,00	24 149,00	0,00	0,00	0,00	24 149,00
1.3.1.2	Punkt konsultacyjno-informacyjny w ramach programu "Czyste Powietrze" - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Gminy	2021	2022	30 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.1.3	Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zakrzewo - Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest-minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terenie Gminy Zakrzewo i likwidacja negatywnego oddziaływania azbestu na środowisko	Urząd Gminy	2021	2023	87 142,85	30 116,74	21 428,57	0,00	0,00	51 545,31
1.3.1.4	Umowa na obsługę bankową	Urząd Gminy	2020	2023	96 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 939 500,00	9 398 306,99	7 558 000,00	334 193,01	0,00	17 290 500,00
1.3.2.1	Budowa ścieżki rowerowej - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg wojewódzkich i gminnych	Urząd Gminy	2015	2024	5 477 000,00	2 650 806,99	918 000,00	334 193,01	0,00	3 903 000,00
1.3.2.2	Budowa wodociągu w miejscowości Kobielice - poprawa zaopatrzenia w wodę mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 160607C Zakrzewo - Lepsze od km 0+000 do km 0+960 - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg gminnych	Urząd Gminy	2021	2022	1 880 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 160614C Sinki II - Ujma Duża od km 0+000 do km 0+960 - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg gminnych	Urząd Gminy	2021	2022	1 680 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 160619C Bachorza - Narkowo od km 0+000 do km 1+050 - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg gminnych	Urząd Gminy	2021	2022	2 155 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00
1.3.2.6	Remont zabytkowego pałacyku w Zakrzewie-ochrona zabytków	Urząd Gminy	2021	2024	650 000,00	10 000,00	640 000,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.7	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Siniarzewie - - poprawa zaopatrzenia w wodę mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	3 100 000,00	100 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej Michałowo - Sędzin - poprawa jakości życia mieszkańców w wyniku dostępu do sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2022	2023	3 937 500,00	937 500,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 937 500,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Michał Tadeusz Lipowski