BUDŻET NA 2023 ROK

I

WIELOLETNIA PROGNOZA

FINANSOWA NA

LATA 2023-2033

GMINY ZAKRZEWO

SPIS TREŚCI

Strona	*Określenie treści*
1 – 3	Uchwała RG w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2023 rok
4 – 8	Załącznik nr 1 do uchwały RG – tabelaryczne zestawienie dochodów
9	Załącznik nr 2 do uchwały RG – plan dochodów na zadania zlecone
10	Załącznik nr 3 do uchwały RG – plan dochodów budżetu państwa
11	Załącznik nr 4 do uchwały RG – plan dochodów Funduszu Inwestycji Strategicznych programu Polski Ład
12 – 28	Załącznik nr 5 do uchwały RG – tabelaryczne zestawienie wydatków
29	Załącznik nr 6 do uchwały RG – plan wydatków na zadania zlecone
30	Załącznik nr 7 do uchwały RG – zadania inwestycyjne i majątkowe na 2023 rok
31	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
32	Załącznik nr 9 – plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków przeciwdziałania COVID-19
33	Załącznik nr 10 do uchwały RG – plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Inwestycji Strategicznych programu Polski Ład
34	Załącznik nr 11 – plan przychodów i rozchodów
35	Załącznik nr 12 do uchwały RG – plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych
36	Załącznik nr 13 do uchwały RG – plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
37	Załącznik nr 14 do uchwały RG – plan dochodów i wydatków jednostki budżetowej
38	Załącznik nr 15 do uchwały RG – plan dochodów z tytuły wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
39	Załącznik nr 15a do uchwały RG – plan wydatków na realizację zadań określonych w GPRPA
40	Załącznik nr 16 do uchwały RG – plan dochodów uzyskanych z opłąt za korzystanie ze środowiska
41	Załącznik nr 16a do uchwały RG – plan wydatków na realizację zadań określonych w ustawie prawo ochrony środowiska
42	Załącznik nr 17 do uchwały RG – plan dochodów uzyskanych z realizacji zadań gospodarki odpadami komunalnymi
43	Załącznik nr 17a do uchwały RG – plan wydatków przeznaczonych na realizację zadań gospodarki odpadami komunalnymi
44 – 50	Uzasadnienie do planowanych dochodów Gminy
51 – 65	Uzasadnienie do planowanych wydatków Gminy
66	Zestawienie wydatków Oświaty
67 – 81	Uzasadnienie do planowanych wydatków Oświaty
82 – 87	Uzasadnienie do planowanych wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

88 – 90	Plan finansowy na 2023 rok Domu Kultury w Zakrzewie
91 - 92	Plan finansowy na 2023 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzewie
93 – 98	Informacja ze stanu środków pieniężnych, wysokości zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31.10.2022 r.
99	Uchwała RG w sprawie uchwalenia WPF na lata 2023 – 2033
100 – 116	WPF oraz objaśnienia – załącznik nr 1 do uchwały RG Zakrzewo
117 – 118	Wykaz przedsięwzięć do WPF - załącznik nr 2 do uchwały RG Zakrzewo

RADA GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Uchwała Nr XXXVIII/288/2022
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 28 grudnia 2022 roku
w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 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 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 655, poz. 1079, poz. 1561) 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 2022 r. poz. 1634, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964)

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 27 209 735,99 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 17 671 233,99 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 9 538 502,00 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 1 680 900,00 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 8 000,00 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 2023 rok,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 31 193 129,05 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 18 907 484,48 zł,
w tym wydatki na obsługę długi w wysokości 81 596,00 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 12 285 644,57 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 1 680 900,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
3. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych i majątkowych planowanych do realizacji w 2023 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 2023 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 2023 rok,
zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 3 983 393,06 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 1 076 362,80 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 2 100 059,17 zł, a także wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 806 971,09 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 4 356 839,86 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 373 446,80 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 740 158,75 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2 162 069,64 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 6. Określa się plan przychodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.
1) przychody 343 715,00 zł,
2) wydatki 343 715,00 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 1 076 362,80 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 373 446,80 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 pogorsza 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.
7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej oraz dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 54 075,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 50 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 4 075,00 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 8 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 16 i 16a do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się dochody w kwocie 737 672,00 zł i wydatki w kwocie 737 672,00 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 – 60 000,00 zł,
2) celową w wysokości 55 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 13. Zobowiązuje się Wójta Gminy do przedstawienia pisemnej informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2023 roku w szczegółowości uchwały budżetowej.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zakrzewo.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zakrzewo.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski

RADA GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Plan dochodów Gminy Zakrzewo na rok 2023

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/288/2022
Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**600,00**
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	600,00
		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**	**633 000,00**
	40002		Dostarczanie wody	633 000,00
		0830	Wpływy z usług	630 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
600			**Transport i łączność**	**600,00**
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**271 162,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	261 742,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	89 840,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	168 502,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 420,00
		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	9 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
710			**Działalność usługowa**	**3 000,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
750			**Administracja publiczna**	**85 010,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 410,00
		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	63 400,00
		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)	21 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		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	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 000,00**

4

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		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	1 000,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**5 943 694,00**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 483 117,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 281 397,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	136 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	59 000,00
		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	1 108 393,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	373 195,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	591 986,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	41 112,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		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	76 575,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
		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	10 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 273 609,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 248 999,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	24 610,00
758			**Różne rozliczenia**	**16 120 164,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 886 715,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 886 715,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 639 382,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 639 382,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	9 370 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 370 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	224 067,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	224 067,00

801			**Oświata i wychowanie**	**316 012,00**
	80101		Szkoły podstawowe	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	66 205,00
		0830	Wpływy z usług	8 977,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 228,00
	80104		Przedszkola	214 501,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 740,00
		0830	Wpływy z usług	109 907,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 854,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	32 000,00
		0830	Wpływy z usług	32 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 506,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 506,00
852			**Pomoc społeczna**	**957 429,35**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 300,00
	85216		Zasiłki stałe	133 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 800,00
		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	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 255,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		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	109 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	155,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00
	85295		Pozostała działalność	489 874,35

		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	479 071,64
		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	10 802,71
855			**Rodzina**	**1 526 268,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 486 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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	1 483 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
		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	1 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 100,00
		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	18 100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	21 168,00
		0839	Wpływy z usług	21 168,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 351 796,64**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	471 000,00
		0830	Wpływy z usług	470 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	737 672,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	737 672,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	103 099,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 051,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 048,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00
	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
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 975,64
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 975,64

Razem:	27 209 735,99

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski

Plan dochodów Gminy Zakrzewo na zadania zlecone na 2023 rok

RADA GMINY ZAKRZEWO woj. kujawsko-pomorskie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/288/2022
Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**63 400,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 400,00
		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	63 400,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 000,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		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	1 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**115 100,00**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00
		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	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 100,00
		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	109 100,00
855			**Rodzina**	**1 501 400,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 483 200,00
		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	1 483 200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 100,00
		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	18 100,00
			Razem:	1 680 900,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Tadeusz Lipowski

9

RADA GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXVIII/288/2022
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 28 grudnia 2022 roku

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Treść	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5
750				**100,00**
	75011	0690	Wpływy z różnych dochodów	100,00
			Razem rozdział 75011	**100,00**
852				**3 100,00**
	85228	0830	Wpływy z usług	3 100,00
			Razem rozdział 85228	**3 100,00**
855				**4 800,00**
	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 850,00
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	300,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 600,00
			Razem rozdział 85502	**4 800,00**
Dochody ogółem				**8 000,00**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Inwestycji Stratericznych w ramach programu Polski Ład Gminy Zakrzewo w zakresie dochodów na 2023 rok

RADA GMINY ZAKRZEWO woj. kujawsko-pomorskie

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/288/2022
Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			**Różne rozliczenia**	**9 370 000,00**
	75816		Wpływy do rozliczenia	9 370 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 370 000,00

Razem:	9 370 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Tadeusz Lipowski

RADA GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Plan wydatków Gminy Zakrzewo na rok 2023 - Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/288/2022 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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;								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
010			Rolnictwo i łowiectwo	124 170,00	15 170,00	15 170,00	0,00	15 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	14 570,00	14 570,00	14 570,00	0,00	14 570,00	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	14 570,00	14 570,00	14 570,00	0,00	14 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	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
		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	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	4 983 505,00	398 505,00	398 505,00	25 000,00	373 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 585 000,00	4 585 000,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	4 983 505,00	398 505,00	398 505,00	25 000,00	373 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 585 000,00	4 585 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	37 220,00	37 220,00	37 220,00	0,00	37 220,00	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	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 275 000,00	4 275 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	7 758 770,57	223 711,00	223 711,00	2 000,00	221 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 535 059,57	7 535 059,57	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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		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;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	60016		Drogi publiczne gminne	7 757 270,57	222 211,00	222 211,00	2 000,00	220 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 535 059,57	7 535 059,57	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	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	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 100 059,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 059,57	2 100 059,57	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 095 000,00	5 095 000,00	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	70 574,00	50 574,00	50 574,00	3 100,00	47 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 974,00	47 974,00	47 974,00	2 500,00	45 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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	34 720,00	34 720,00	34 720,00	0,00	34 720,00	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	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 600,00	2 600,00	2 600,00	600,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	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:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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;								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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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	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	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
710			Działalność usługowa	39 048,00	39 048,00	39 048,00	7 648,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	39 048,00	39 048,00	39 048,00	7 648,00	31 400,00	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	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 585,00	36 585,00	36 585,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 295 085,28	3 258 500,28	2 927 902,80	2 468 126,00	459 776,80	18 710,00	281 664,00	30 223,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 400,00	63 400,00	63 400,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 400,00	63 400,00	63 400,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 864,00	150 864,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	143 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 964,00	143 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 964,00	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
		4220	Zakup środków żywności	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	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 617 258,80	2 617 258,80	2 602 258,80	2 190 685,00	411 573,80	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 693 716,00	1 693 716,00	1 693 716,00	1 693 716,00	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	133 607,00	133 607,00	133 607,00	133 607,00	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	319 525,00	319 525,00	319 525,00	319 525,00	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	38 010,00	38 010,00	38 010,00	38 010,00	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	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
		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	71 615,00	71 615,00	71 615,00	0,00	71 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 880,00	18 880,00	18 880,00	0,00	18 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	208 745,80	208 745,80	208 745,80	0,00	208 745,80	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:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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;								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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	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	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 933,00	42 933,00	42 933,00	0,00	42 933,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 527,00	1 527,00	1 527,00	1 527,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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	194 502,00	194 502,00	194 202,00	174 041,00	20 161,00	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	134 070,00	134 070,00	134 070,00	134 070,00	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	10 350,00	10 350,00	10 350,00	10 350,00	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	26 083,00	26 083,00	26 083,00	26 083,00	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	3 538,00	3 538,00	3 538,00	3 538,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		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	265 560,48	228 975,48	57 642,00	40 000,00	17 642,00	18 710,00	122 400,00	30 223,48	0,00	0,00	36 585,00	36 585,00	36 585,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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;								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 związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	18 710,00	18 710,00	0,00	0,00	0,00	18 710,00	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	122 400,00	122 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	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	3 542,00	3 542,00	3 542,00	0,00	3 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 223,48	30 223,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 223,48	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	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	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
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 585,00	36 585,00	36 585,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 421,00	96 421,00	87 421,00	28 041,00	59 380,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	96 121,00	96 121,00	87 121,00	28 041,00	59 080,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 657,00	2 657,00	2 657,00	2 657,00	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	25 284,00	25 284,00	25 284,00	25 284,00	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	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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;								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
		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
757			Obsługa długu publicznego	81 596,00	81 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 596,00	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	81 596,00	81 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	81 596,00	81 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 951 268,40	8 951 268,40	6 635 397,00	5 389 174,00	1 246 223,00	2 108 701,40	207 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 904 900,93	5 904 900,93	4 670 563,00	3 989 264,00	681 299,00	1 074 605,93	159 732,00	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	1 074 605,93	1 074 605,93	0,00	0,00	0,00	1 074 605,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 732,00	159 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 949,00	561 949,00	561 949,00	561 949,00	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	41 527,00	41 527,00	41 527,00	41 527,00	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	591 554,00	591 554,00	591 554,00	591 554,00	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	84 661,00	84 661,00	84 661,00	84 661,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	391 700,00	391 700,00	391 700,00	0,00	391 700,00	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	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
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 750,00	10 750,00	10 750,00	0,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 723,00	39 723,00	39 723,00	0,00	39 723,00	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	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	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	171 726,00	171 726,00	171 726,00	0,00	171 726,00	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:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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		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;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 500 297,00	2 500 297,00	2 500 297,00	2 500 297,00	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	201 276,00	201 276,00	201 276,00	201 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	384 710,71	384 710,71	102 673,00	92 286,00	10 387,00	277 383,71	4 654,00	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	277 383,71	277 383,71	0,00	0,00	0,00	277 383,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 654,00	4 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 866,00	13 866,00	13 866,00	13 866,00	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	1 987,00	1 987,00	1 987,00	1 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 037,00	7 037,00	7 037,00	0,00	7 037,00	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	71 345,00	71 345,00	71 345,00	71 345,00	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	5 088,00	5 088,00	5 088,00	5 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	739 745,00	739 745,00	714 305,00	638 222,00	76 083,00	0,00	25 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 440,00	25 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 098,00	98 098,00	98 098,00	98 098,00	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	7 343,00	7 343,00	7 343,00	7 343,00	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	95 212,00	95 212,00	95 212,00	95 212,00	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	13 569,00	13 569,00	13 569,00	13 569,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	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:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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;								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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 104,00	34 104,00	34 104,00	0,00	34 104,00	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	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 679,00	25 679,00	25 679,00	0,00	25 679,00	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	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	394 347,00	394 347,00	394 347,00	394 347,00	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	29 653,00	29 653,00	29 653,00	29 653,00	0,00	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	365 875,00	365 875,00	365 875,00	0,00	365 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	364 820,00	364 820,00	364 820,00	0,00	364 820,00	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	Odpisy 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	25 775,00	25 775,00	25 775,00	0,00	25 775,00	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	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 728,00	3 728,00	3 728,00	0,00	3 728,00	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	11 387,00	11 387,00	11 387,00	0,00	11 387,00	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	404 753,00	404 753,00	403 253,00	332 961,00	70 292,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 711,00	260 711,00	260 711,00	260 711,00	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	18 125,00	18 125,00	18 125,00	18 125,00	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	47 375,00	47 375,00	47 375,00	47 375,00	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	6 750,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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;								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
		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
		4440	Odpisy 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	296 067,98	296 067,98	152 291,00	147 278,00	5 013,00	139 346,98	4 430,00	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	139 346,98	139 346,98	0,00	0,00	0,00	139 346,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 430,00	4 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 816,00	43 816,00	43 816,00	43 816,00	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	3 071,00	3 071,00	3 071,00	3 071,00	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	21 798,00	21 798,00	21 798,00	21 798,00	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	3 107,00	3 107,00	3 107,00	3 107,00	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	5 013,00	5 013,00	5 013,00	0,00	5 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 176,00	74 176,00	74 176,00	74 176,00	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	1 310,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	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	823 218,78	823 218,78	197 662,00	189 163,00	8 499,00	617 364,78	8 192,00	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	617 364,78	617 364,78	0,00	0,00	0,00	617 364,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 192,00	8 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 545,00	28 545,00	28 545,00	28 545,00	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	3 899,00	3 899,00	3 899,00	3 899,00	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	5 615,00	5 615,00	5 615,00	0,00	5 615,00	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:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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;								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
		4440	Odpisy 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	156 719,00	156 719,00	156 719,00	156 719,00	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	6 222,00	6 222,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 222,00	3 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 222,00	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
		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	55 575,00	55 575,00	55 575,00	20 300,00	35 275,00	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
		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
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 075,00	4 075,00	4 075,00	0,00	4 075,00	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	1 075,00	1 075,00	1 075,00	0,00	1 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	50 000,00	50 000,00	20 300,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	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	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
852			Pomoc społeczna	1 561 898,35	1 561 898,35	607 664,00	529 593,00	78 071,00	0,00	464 360,00	489 874,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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;								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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	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	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 300,00	100 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 300,00	100 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	133 500,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	133 500,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	410 264,00	410 264,00	402 264,00	376 793,00	25 471,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 014,00	298 014,00	298 014,00	298 014,00	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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	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	51 176,00	51 176,00	51 176,00	51 176,00	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	6 943,00	6 943,00	6 943,00	6 943,00	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
		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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	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	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	2 500,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	193 900,00	193 900,00	193 900,00	152 800,00	41 100,00	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	6 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 200,00	146 200,00	146 200,00	146 200,00	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:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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;								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
		4300	Zakup usług pozostałych	41 100,00	41 100,00	41 100,00	0,00	41 100,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	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	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	662 434,35	662 434,35	0,00	0,00	0,00	0,00	172 560,00	489 874,35	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	183 646,04	183 646,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 646,04	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	10 802,71	10 802,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 802,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	172 560,00	172 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3117	Świadczenia społeczne	12 691,80	12 691,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 691,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 670,47	58 670,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 670,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 146,76	1 146,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 311,75	13 311,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 311,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	198 704,82	198 704,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 704,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	57 868,24	57 868,24	0,00	0,00	0,00	27 868,24	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	27 868,24	27 868,24	0,00	0,00	0,00	27 868,24	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	27 868,24	27 868,24	0,00	0,00	0,00	27 868,24	0,00	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	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	0,00
855			Rodzina	1 772 768,00	1 772 768,00	390 500,00	334 659,00	55 841,00	0,00	1 361 100,00	21 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 538 886,00	1 538 886,00	178 486,00	166 923,00	11 563,00	0,00	1 360 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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;								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
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	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
		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
		3110	Świadczenia społeczne	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 320,00	61 320,00	61 320,00	61 320,00	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	4 170,00	4 170,00	4 170,00	4 170,00	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	99 828,00	99 828,00	99 828,00	99 828,00	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	1 605,00	1 605,00	1 605,00	1 605,00	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy 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
		4580	Pozostałe odsetki	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
		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
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75,00	75,00	75,00	75,00	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	20,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	5,00	5,00	5,00	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	36 252,00	36 252,00	35 952,00	31 800,00	4 152,00	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	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	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	4 767,00	4 767,00	4 767,00	4 767,00	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	633,00	633,00	633,00	633,00	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	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	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:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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;								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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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	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
		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
	85508		Rodziny zastępcze	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	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	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	170 430,00	170 430,00	148 862,00	135 836,00	13 026,00	0,00	400,00	21 168,00	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	109 217,00	109 217,00	109 217,00	109 217,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	20 357,00	20 357,00	20 357,00	20 357,00	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	2 762,00	2 762,00	2 762,00	2 762,00	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
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		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
		4309	Zakup usług pozostałych	21 168,00	21 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 610 781,21	1 610 781,21	1 610 381,21	62 003,00	1 548 378,21	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	485 433,00	485 433,00	485 433,00	15 700,00	469 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 460,00	32 460,00	32 460,00	0,00	32 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 400,00	33 400,00	33 400,00	0,00	33 400,00	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:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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;								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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		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	42 200,00	42 200,00	42 200,00	0,00	42 200,00	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	737 672,00	737 672,00	737 272,00	38 601,00	698 671,00	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	30 233,00	30 233,00	30 233,00	30 233,00	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	1 714,00	1 714,00	1 714,00	1 714,00	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	5 521,00	5 521,00	5 521,00	5 521,00	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	783,00	783,00	783,00	783,00	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	2 140,00	2 140,00	2 140,00	0,00	2 140,00	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	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	693 349,00	693 349,00	693 349,00	0,00	693 349,00	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	Odpisy 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 zatrudniający	350,00	350,00	350,00	350,00	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	5 160,00	5 160,00	5 160,00	0,00	5 160,00	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	3 860,00	3 860,00	3 860,00	0,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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
		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	17 700,00	17 700,00	17 700,00	4 790,00	12 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	692,00	692,00	692,00	692,00	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	98,00	98,00	98,00	98,00	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:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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;								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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	32 912,00	32 912,00	32 912,00	1 412,00	31 500,00	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	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	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	286 000,00	286 000,00	286 000,00	0,00	286 000,00	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	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	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	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	
		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	32 404,21	32 404,21	32 404,21	0,00	32 404,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 404,21	32 404,21	32 404,21	0,00	32 404,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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	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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	608 900,00	608 900,00	66 900,00	2 000,00	64 900,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	437 000,00	437 000,00	45 000,00	2 000,00	43 000,00	392 000,00	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	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00	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	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	
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	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:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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;								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
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00	21 900,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	8 900,00	8 900,00	7 400,00	1 200,00	6 200,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 100,00	7 100,00	5 600,00	1 200,00	4 400,00	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				**31 193 129,05**	**18 907 484,48**	**13 232 149,01**	**8 872 844,00**	**4 359 305,01**	**2 698 779,64**	**2 353 694,00**	**541 265,83**	**0,00**	**81 596,00**	**12 285 644,57**	**12 285 644,57**	**36 585,00**	**0,00**	**0,00**

28

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski

Plan wydatków Gminy Zakrzewo na zadania zlecone na 2023 rok

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVIII/288/2022
Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 grudnia 2022 roku

RADA GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**63 400,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 400,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 000,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**115 100,00**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 100,00
855			**Rodzina**	**1 501 400,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 483 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 360 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 100,00
			Razem:	1 680 900,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski

Wykaz zadań inwestycyjnych i majątkowych planowanych do realizacji w 2023 roku

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVIII/288/2022
Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 grudnia 2022 roku

RADA GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**109 000,00**
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	109 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą Michałowo - Sędzin	100 000,00
		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
			Dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzagrodowych	6 000,00
			Dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacji santiarnej (ciśnieniowych)	3 000,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**4 585 000,00**
	40002		Dostarczanie wody	4 585 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w Siniarzewie	310 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 275 000,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w Siniarzewie	4 275 000,00
600			**Transport i łączność**	**7 535 059,57**
	60016		Drogi publiczne gminne	7 535 059,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00
			Budowa ścieżki pieszorowerowej Seroczki - Zakrzewo	120 000,00
			Przebudowa dróg gminnych: nr 160615C Przybysław-Sędzin Kolonia, nr 160640C Kolonia Bodzanowska I, nr 160646C Gęsin II	220 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 100 059,57
			Budowa ścieżki pieszorowerowej Kuczkowo-Sędzin	100 000,00
			Budowa ścieżki pieszorowerowej Seroczki - Zakrzewo	672 940,00
			Budowa ścieżki pieszorowerowej w miejscowości Siniarzewo	1 327 119,57
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 095 000,00
			Budowa ścieżki pieszorowerowej Seroczki - Zakrzewo	1 960 000,00
			Przebudowa dróg gminnych: nr 160615C Przybysław-Sędzin Kolonia, nr 160640C Kolonia Bodzanowska I, nr 160646C Gęsin II	3 135 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**20 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Remont zabytkowego pałacyku w Zakrzewie wraz z ogrodzeniem	20 000,00
750			**Administracja publiczna**	**36 585,00**
	75095		Pozostała działalność	36 585,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 585,00
			Projekt "Cyfrowa Gmina" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU	36 585,00
			Razem	12 285 644,57

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze srodków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2023 rok

RADA GMINY ZAKRZEWO woj. kujawsko-pomorskie

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXVIII/288/2022
Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**66 808,48**
	75095		Pozostała działalność	66 808,48
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 223,48
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 585,00
852			**Pomoc społeczna**	**489 874,35**
	85295		Pozostała działalność	489 874,35
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	183 646,04
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 802,71
		3117	Świadczenia społeczne	12 691,80
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 670,47
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 146,76
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 311,75
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	198 704,82
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00
		4437	Różne opłaty i składki	600,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
855			**Rodzina**	**21 168,00**
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	21 168,00
		4309	Zakup usług pozostałych	21 168,00
			Razem:	577 850,83

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Tadeusz Lipowski

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Zakrzewo w zakresie wydatków na 2023 rok

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXVIII/288/2022
Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 grudnia 2022 roku

RADA GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**2 100 059,57**
	60016		Drogi publiczne gminne	2 100 059,57
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 100 059,57

Razem:	2 100 059,57

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych Gminy Zakrzewo w zakresie wydatków na 2023 rok

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXVIII/288/2022
Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 grudnia 2022 roku

RADA GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**4 275 000,00**
	40002		Dostarczanie wody	4 275 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 275 000,00
600			**Transport i łączność**	**5 095 000,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	5 095 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 095 000,00

Razem:	9 370 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXXVIII/288/2022
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 28 grudnia 2022 roku

RADA GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 356 839,86
1.	Kredyty	§ 952	1 449 809,60
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spłaty 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 terytoralnego 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 bieżącycm budżetu	§ 905	2 100 059,17
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	806 971,09
Rozchody ogółem:			373 446,80
1.	Spłaty kredytów	§ 992	168 336,00
2.	Spłaty 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 2023 roku

RADA GMINY ZAKRZEWO woj. kujawsko-pomorskie

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXXVIII/288/2022
Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**18 710,00**
	75095		Pozostała działalność	18 710,00
		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	18 710,00
852			**Pomoc społeczna**	**194 448,75**
	85295		Pozostała działalność	194 448,75
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	183 646,04
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 802,71
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**527 000,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	392 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	392 000,00
	92116		Biblioteki	135 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 000,00

Razem:	740 158,75

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski

RADA GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2023 roku

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXXVIII/288/2022
Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 grudnia 2022 roku

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**	**2 108 701,40**
	80101		Szkoły podstawowe	1 074 605,93
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 074 605,93
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	277 383,71
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	277 383,71
	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	139 346,98
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	139 346,98
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	617 364,78
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	617 364,78
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**27 868,24**
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	27 868,24
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 868,24
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**15 000,00**
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
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:	2 162 069,64

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski

RADA GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Załącznik nr 14
do Uchwały Nr XXXVIII/288/2022
z dnia 28 grudnia 2022 roku

Plan dochodów i wydatków jednostki budżetowej gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów na 2023 r.

w złotych

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 2022 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu*	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe									x
	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	343 715	0	x	x	343 715	x	0	0
	z tego:									
	1.Wpłaty za produkty spożywcze	0	197 795	0	x	x	343 715	x	0	0
	2. Odpłatność za wyżywienie		145 920	0	x	x	0	x	0	0
	3.				x	x		x		
	4.				x	x		x		
Ogółem		**0**	**343 715**	**0**			**343 715**		**0**	**0**

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* *dochody*

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski

RADA GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2023 roku

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XXXVIII/288/2022
Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 grudnia 2022 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

Plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok

Załącznik Nr 15a do Uchwały Nr XXXVIII/288/2022
Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 grudnia 2022 roku

RADA GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			**Ochrona zdrowia**	**54 075,00**
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 075,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 075,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00

Razem:	54 075,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski

RADA GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska na 2023 rok

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XXXVIII/288/2022
Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 grudnia 2022 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 2023 rok

Załącznik Nr 16a do Uchwały Nr XXXVIII/288/2022
Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 grudnia 2022 roku

RADA GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

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

Razem:	8 500,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski

RADA GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Plan dochodów Gminy Zakrzewo związanych z realizacją zadań gospodarki odpadami komunalnymi w 2023 roku

Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr XXXVIII/288/2022
Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**737 672,00**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	737 672,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	737 672,00

Razem:	737 672,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski

Plan wydatków Gminy Zakrzewo związanych z realizacją gospodarki odpadami komunalnymi w 2023 roku

Załącznik Nr 17a do Uchwały Nr XXXVIII/288/2022
Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 grudnia 2022 roku

RADA GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**737 672,00**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	737 672,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 233,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 714,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 521,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	783,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 140,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	693 349,00
		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	350,00

Razem:	737 672,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski

RADA GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Uzasadnienie
do planowanych dochodów Gminy Zakrzewo na 2023 rok

Do planowania dochodów przyjęto :

- dochody z podatku rolnego wg ceny żyta 60,00 zł za kwintal (średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022 r. obniżona o 14,05 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 w oparciu o obowiązującą taryfę i proporcjonalnie wg zużycia w 2022 roku,
- subwencje i udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wg informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów o rocznych planowanych kwotach na 2023 rok,
- dotacje na realizację zadań zleconych i własnych wg przekazanych przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki wstępnych wielkości planowanych na 2023 rok,
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych - wg deklaracji na koniec X 2022 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 2022 rok i przewidywanego wzrostu.

Ogółem planuje się dochody w wysokości **27 209 735,99 zł** w tym:

Określenie dochodów	Realizacja w 2021 r	Planowana realizacja w 2022 r	Plan dochodów na 2023 r	% 2023 2022
Dochody podatkowe	6 030 712,64	5 963 185,08	5 943 694,00	99,48
- udział w podat. doch od osób fizycz.i prawnych	1 572 161,36	1 342 688,00	1 273 609,00	94,86
- podatek od nieruch. od osób fizycz. i prawnych	3 576 213,26	3 630 087,00	3 654 592,00	100,68
- podatek rolny os. fizyczne i prawnych	592 209,70	669 907,00	728 486,00	108,75
- podatek od środków transportowych	87 821,84	91 946,00	100 112,00	108,89
- podatek od czynności cywilno-prawnych	93 395,19	108 820,00	85 200,00	78,30
- opłaty za pozwolenie na sprzed. nap. alkoholowych	53 647,56	67 764,08	54 075,00	79,80
- pozostałe	55 263,73	51 973,00	47 620,00	91,63
Dochody z tytułu sprzedaży wody	540 521,75	627 500,00	630 000,00	100,40
Dotacja na zadania własne – bieżące	547 859,06	530 373,00	494 788,00	93,29
Dotacja na zadania zlecone	6 192 002,19	4 185 993,13	1 680 900,00	40,16
Opłaty od mieszkańców za odb. odpadów	579 089,17	664 052,00	737 672,00	111,09

Subwencje	6 272 540,00	5 613 829,00	6 750 164,00	120,25
w tym:				
- subwencja oświatowa	3 797 119,00	4 299 010,00	4 886 715,00	113,67
- subwencja równoważąca	137 404,00	111 982,00	224 067,00	200,10
- subwencja wyrównawcza	1 132 417,00	1 202 837,00	1 639 382,00	136,30
- uzupełnienie subwencji ogólnej	1 205 600,00	0	0	0
Opłata za ścieki	388 896,00	447 200,00	482 000,00	107,79
Pozostałe dochody: czynsze, sprzedaż działek, odsetki od lokat, usługi, premetraż - zwrot podatku VAT, subwencja na uzupełnienie dochodów jst i inne	397 622,78 562 966,00	647 487,73 23 050,00	600 668,00 0	92,77 0
Inne dotacje (WFOŚ i GW, UM, NFOŚ, Centrum Projektów Gmina Cyfrowa)	179 740,40	1 226 466,06	531 849,99	43,37
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania bieżące	135 339,98	2 182 730,50	0	0
Dofinansowanie do inwestycji własnych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 450 000,00	0	0	0
Dofinansowanie do inwestycji własnych z Funduszu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład	0	14 500 000,00	9 370 000,00	64,62
Środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	0	322 719,99	0	0
Ogółem dochody	**23 277 289,97**	**36 934 586,49**	**27 209 735,99**	**73,67**

Planowane dochody na rok 2023 zmniejszyły się w stosunku do roku 2022 o 26,33%. Na zmniejszenie i zwiększenie poszczególnych grup dochodów mają wpływ:
- w zakresie dochodów podatkowych - na zwiększenie: wzrost stawek poszczególnych podatków na 2023 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 – wpłaty od mieszkańców w tym wpłaty zaległości z lat ubiegłych, a także zwiększona ilość składanych deklaracji przez mieszkańców,
- 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 tym zakresie na 2023 rok wynika z pisma otrzymanego z Ministerstwa Finansów znak ST3.4750.23.2022 w zakresie planowanych kwot udziałów na 2023 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 w roku 2022, natomiast wykorzystanie i realizacja środków nastąpi w planowanym roku budżetowym 2023,
- niższe wpływy dotacji na realizację zadań własnych jak i zleconych przyznanych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. Od stycznia 2022 roku rządowy program pn. „500" realizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W związku z tym do planu na 2023 rok dotację na zadania zlecone na realizację tych zadań uległy zmniejszeniu,
- wyższe wpływy z opłat za ścieki – (wpłaty zaległości z lat ubiegłych),
- wpływ transz środków na realizację projektu pn. „Aktywny Klub Seniora – edycja II" oraz „Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Zakrzewo szansą na nowy start" w 2023 r. zgodnie z harmonogramem projektu,

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,-

Razem 600,-

Dz.400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę.

Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody

§ 0830 – wpływy z tytułu sprzedaży wody 630 000,-

§ 0920 - pozostałe odsetki 3 000,-

Razem 633 000,-

Dz. 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 600,-

Razem 600,-

Dz.700 - Gospodarka mieszkaniowa **271 162,-**

Rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0550 – dzierżawa wieczysta gruntów 3 200,-

§ 0750 – dzierżawa i najem 89 840,-

w tym:

- najem budynków gospodarczych 800,-
- czynsz za grunty 9 500,-
- czynsz za dzierżawę gruntu pod wieże stacji bazowych telefonii komórkowej 79 540,-

Razem 89 840,-

§ 0770 – sprzedaż prawa własności 168 502,-

- rata roczna z tyt. wykupu mieszkań 7 700,-
- sprzedaż działek w Zakrzewie – nr 399/32, 399/33, 399/34, 399/36 150 552,-
- sprzedaż działki w Sinkach – nr 46/7 10 250,-

§ 0920 – pozostałe odsetki 100,-

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów 100,-

Razem 261 742,-

Rozdz.70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

§ 0750 – dzierżawa i najem (najem mieszkań) 9 400,-

§ 0920 – pozostałe odsetki 20,-

Razem dział 700 271 162,-

Dz. 710 – Działalność usługowa.
Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów 3 000,-

Razem dział 710 3 000,-

Dz.750 – Administracja publiczna. 85 010,-
Rozdz.75011 – Urzędy wojewódzkie
§ 2010 – dotacja na realizację zadań zleconych 63 400,-
§ 2360 – dochody na realizacje zadań zleconych 10,-

63 410,-

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin
§ 0690 – różne opłaty 100,-
§ 0750 – dzierżawa i najem 21 100,-
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów 300,-

Razem 21 500,-

Rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jst
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów 100,-

Razem dział 750 85 010,-

Dz.751 – Urzędy naczelnych Organów władzy
§ 2010 – dotacja na realizację zadań zlec. (aktualizacja list wyborczych) 1 000,-

Razem dział 751 1 000,-

Dz.756 – Dochody od osób prawnych i fizycznych z tytułu podatków i opłat 5 943 694,-
Rozdz. 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

§ 0350 – karta podatkowa 1 500,-
§ 0910 – odsetki podatkowe 500,-

Razem 2 000,-

Rozdz. – 75615 wpływy z podat. rolnego, leśnego, od nieruch. środ. trans. od osób prawnych

§ 0310 – podatek od nieruchomości wg poniższego wyliczenia: 3 281 397,-

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	25 950,74	27 008,81
Budynki – działalność gospod.	20,50	61 028,50	123 389,50	184 418,00
Budynki – pozostałe	3,20	7 142,40	49 913,13	57 055,53
Budowle	2% wartości	3 150 168,10	25 436,85	3 175 604,95
Grunty – działalność gospod.	1,05	40 994,10	44 111,55	85 105,65

Grunty – pozostałe	0,30	54 150,68	107 367,79	161 518,47
Budynki na cele zdrowotne	5,30	-	763,20	763,20
Planowana realizacja 99% os. prawne i 99% os. Fizyczn z uwzgl. wpłat zaległych	**X**	**3 281 397,00**	**373 195,00**	**3 654 592,00**

§ 0320 podatek rolny 136 500,-
910 ha przeliczeniowe x 150,00 zł = 136 500,00 zł
§ 0330 – podatek leśny 6 000,-
§ 0340 – podatek od środków transportowych 59 000,-
§ 0500 – podatek od czynności cywilno-prawnych 20,-
§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat podatku 200,-

Razem 3 483 117,-

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

§ 0310 – podatek od nieruchomości wg powyższego wyliczenia 373 195-
§ 0320 – podatek rolny 591 986,-
4583 ha przelicz. x 150,00 = 687 450 - 6 000 umorz.- 95 000 ulgi x 99% realiz.
z uwzględnieniem wpłat zaległych
38 ha fizycz. x 300,00 (5 kwintali) = 11 400,-
§ 0330 – podatek leśny 3 000,-
§ 0340 – podatek od środków transportowych 41 112,-
§ 0360 – podatek od spadków i darowizn 8 000,-
§ 0430 – opłata targowa 600,-
§ 0500 – podatek od czynności cywilno - prawnych 85 000 -
§ 0640 – wpływy z tyt. kosztów upomnień 2 500,-
§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat podatków 3 000,-

Razem 1 108 393-

Rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat ustalonych na podstawie ustaw
§ 0410 – opłata skarbowa 12 000,-
§ 0480 – zezwolenie na sprzedaż alkoholu 54 075,-
§ 0490 – opłata za zajęcie pasa drogowego 10 500,-

Razem 76 575,-

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

§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych 1 248 999,-
§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych 24 610,-

Razem 1 273 609-

Razem dział 756 5 943 694,-

Dz. 758 – Różne rozliczenia

§ 2920 rozdz. 75801– subwencja oświatowa	4 886 715,-
§ 2920 rozdz. 75807 – subwencja wyrównawcza (podstawowa oraz uzupełniająca)	1 639 382,-
§ 2920 rozdz. 75831 – subwencja równoważąca	224 067,-
§ 6370 rozdz. 75816 środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 370 000,-
Razem dział 758	**16 120 164,-**

Dz. 801 – Oświata i wychowanie.

Rozdz.80101 § 0970 – wpływy z różnych dochodów	1 800,-
Rozdz.80103 § 2030 – dotacja dla oddziałów zerowych	57 228-
§ 0830 – środki z innych gmin	8 977,-
Rozdz.80104 § 0660 – wpłaty rodziców za przedszkole	15 740,-
§ 2030 – dotacja dla przedszkoli	88 854,-
§ 0830 – środki z innych gmin	109 907,-
Rozdz.80149 § 2030 – dotacja dla przedszkoli	1 506,-
Rozdz. 80113 § 0830 – środki z innych gmin - dowożenie uczniów do szkół	32 000,-
Razem dział 801	**316 012,00**

Dz.852 – Pomoc społeczna

Rozdz.85219 § 2010 – dotacja na zadania zlecone „opiekun prawny"	6 000,-
Rozdz.85228 § 2010 – dotacja na zdania zlecone – „ usługi opiekuńcze"	109 100,-
Rozdz.85228 § 2360 – dotacja na zdania zlecone – „ usługi opiekuńcze"	155,-
Rozdz. 85213 § 2030 – dotacja na zadania własne - „ubezpieczenia zdrowotne"	10 700,-
Rozdz. 85214 § 2030 – dotacja na zadania własne - „zapomogi okresowe"	100 300,-
Rozdz. 85216 § 2030 – dotacja na zadania własne - „zasiłki stałe"	133 500,-
Rozdz. 85219 § 0970 – wpływy z różnych dochodów	100,-
Rozdz. 85219 § 2030 – dotacja na zadania własne - „GOPS"	83 700,-
Rozdz.85230 § 2030 – dotacja na zdania własne – „dożywianie"	19 000,-
Rozdz. 85228 § 0830 – usługi opiekuńcze	5 000,-
Rozdz. 85295 § 2057 – dotacja celowa „Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Zakrzewo szansą na nowy start"	295 425,60
Rozdz. 85295 § 2057 – dotacja celowa „Aktywny Klub Seniora – edycja II"	183 646,04
Rozdz. 85295 § 2059 – dotacja celowa „Aktywny Klub Seniora – edycja II"	10 802,71
Razem dział 852	**957 429,35**

Dz. 855 – Rodzina

Rozdz.85502 § 2010 – dotacja – „świadczenia rodzinne oraz składki..."	1 483 200,-
Rozdz.85502 § 2360 – wpływy z tyt. Funduszu alimentacyjnego	2 000,-
Rozdz.85502 § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	200,-
Rozdz.85502 § 2910 – wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności niewykorzystanych	1 500,-
Rozdz.85503 § 2010 – dotacja – „Karta Dużej Rodziny"	100,-
Rozdz. 85513 § 2010 – dotacja na zadania własne - „ubezpieczenia zdrowotne"	18 100,-
Rozdz. 85516 § 0839 – wpływy z usług	21 168,-
Razem dział 855	**1 526 268,-**

Dz. 900 – Gospodarka komunalna.

Rozdz.90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 0830 – za odprowadzone ścieki 470 000,-
§ 0920 – odsetki od zaległości 1 000,-

Razem 471 000,-

Rozdz.90002 – Gospodarka odpadami

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat (gospodarowanie odpadami) 737 672,-

Razem 737 672,-

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" 16 000,-
§ 0940 – zwroty z lat ubiegłych – odsetki z tytułu OZE 13 051,-
§ 0970 – wpływ z różnych dochodów – wpłaty mieszkańców z tytułu OZE 74 048,-

Razem 103 099,-

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 ***32 975,64***
§ 0640 – koszty upomnienia odpady 4 000,-
§ 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 3 000,-
§ 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) 25 975,64

Razem dział 900 1 351 796,64

Ogółem dochody 27 209 735,99

Dochody majątkowe – 9 538 502,00
Dochody bieżące – 17 671 233,99

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski

RADA GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

U z a s a d n i e n i e
do planowanych wydatków na 2023 rok

Na realizację zadań własnych i zleconych planuje się wydatki w kwocie **31 193 129,05 zł.**
Dochody gminy planuje się w wysokości – **27 209 735,99 zł**
Deficyt budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2023 wynosi **3 983 393,06 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		21 009 736,45
Centrum Usług Oświatowych:		
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Sędzinie	„ „ „	1 960 429,-
- Zespół Szkół w Zakrzewie	„ „ „	4 469 000,-
- Centrum Usług Oświatowych	„ „ „	743 861,-
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej planowany budżet na kwotę		3 010 102,60,-
Dotacje dla instytucji kultury		
- Gminna Biblioteka Publiczna	planowana dotacja	135 000,-
- Dom Kultury	planowana dotacja	392 000,-
	Razem	**31 193 129,05**

Rozchody w roku 2023 z tytułu spłaty zadłużenia wyniosą 373 446,80
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 (kredyt) 168 336,00

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

Dz. - 010 - Rolnictwo **124 170,-**

Rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

§ 6050 – wydatki inwestycyjne dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą Michałowo – Sędzin (wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)		100 000,-
§ 6230 – dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych 3 sztuki x 2 000		6 000,-
§ 6230 – dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej		3 000,-
	Razem	**109 000,-**

Rozdz. 01030 – Izby Rolnicze

§ 2850 – składka na rzecz Izby Rolniczej (728 486,- x 2%)		14 570,-
	Razem	**14 570,-**

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność w rolnictwie

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

Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę		**4 983 505,-**
Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody		
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe: przegląd budynku oraz wykonanie prac serwisowych wyposażenia i sprzętu		25 000,-
§ 4210 – zakup materiałów		64 500,-
- paliwo do samochodu i agregatu	20 000,-	
- druki i papier	2 500,-	
- części, narzędzia	30 000,-	
- drobny sprzęt gospodarczy	2 000,-	
- zakup chloru	3 000,-	
- pozostałe w tym materiały na potrzeby ogrodzenia SUW Sędzin	7 000,-	
§ 4260 – zakup energii		130 000,-
§ 4270 – zakup usług remontowych (usługi bieżące w SUW w Siniarzewie, naprawa samochodu służbowego, sprężarek i pomp)		15 000,-
§ 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		1 500,-
§ 4390 – wykonanie ekspertyz i analiz (analiza wód popłucznych, badanie mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody, badanie stanu technicznego urządzeń w hydrofornii)		13 000,-
§ 4410 – podróże służbowe		3 000,-
§ 4430 – rożne opłaty i składki (w tym ubezpieczenia 4 200,-)		37 220,-
§ 4480 – podatek od nieruchomości		94 285,-
§ 6050 – wydatki inwestycyjne: Przebudowa stacji uzdatniania wody w Siniarzewie		310 000,-
§ 6370 – wydatki inwestycyjne: Przebudowa stacji uzdatniania wody w Siniarzewie		4 275 000,-

Dz. 600 - Transport i łączność		**7 758 770,57**
Rozdz. 60016 – drogi gminne		*7 758 770,57*
§ 4170 – kosztorys i nadzór inwestorski nad remontem dróg		2 000,-
§ 4210 – zakup materiałów (zakup znaków drogowych, zakup tablic informacyjnych)		6 000,-
§ 4270 – usługi pozostałe		110 000,-
- zakup i transport kamienia	40 000,-	
- praca równiarki	30 000,-	
- naprawa dróg asfaltowych (remont cząstkowy)	40 000,-	

§ 4300 – zakup usług pozostałych		53 000,-
- odśnieżanie dróg i rozgraniczenie	20 000,-	
- przegląd dróg gminnych wraz z aktualizacją dokumentacji	30 000,-	
- 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:		340 000 ,-
- „Przebudowa dróg gminnych: nr 160615C Przybysław-Sędzin Kolonia, nr 160640C Kolonia Bodzanowska I, nr 160646C Gęsin II"		220 000,-
- „Budowa ścieżki pieszo rowerowej Seroczki-Zakrzewo"		120 000,-
§ 6100 – wydatki inwestycyjne w tym:		2 100 059,57
- budowa ścieżki pieszo rowerowej Seroczki – Zakrzewo (wkład własny)		672 940,-
- budowa ścieżki pieszo rowerowej w miejscowości Siniarzewo		1 327 119,57
- budowa ścieżki pieszo rowerowej Kuczkowo – Sędzin		100 000,-
§ 6370 – wydatki inwestycyjne w tym:		5 095 000,-
- „Przebudowa dróg gminnych: nr 160615C Przybysław-Sędzin Kolonia, nr 160640C Kolonia Bodzanowska I, nr 160646C Gęsin II" – 3 135 000,-		
- „Budowa ścieżki pieszo rowerowej Seroczki-Zakrzewo" – 1 960 000,-		
	Razem	**7 757 270,57**

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		**70 574,-**
Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
§ 4170 – przegląd techniczny budynków		2 500,-
§ 4210 – zakup materiałów		1 100,-
§ 4260 – energia elektryczna w budynkach komunalnych		6 000,-
§ 4270 – usługi remontowe		500,-
§ 4300 – pozostałe usługi		34 720,-
- wykonanie wypisów i wyrysów z map	2 000,-	
- czynsz za mieszkanie	720,-	
- inne – przegląd kominów	900,-	
- rozgraniczenie gruntów	30 000,-	
- pozostałe usługi	1 100,-	
§ 4390 – operat szacunkowy (sprzedaż działek)		3 000,-

§ 4500 – podatek leśny		154,-
§ 6050 – remont pałacu zabytkowego w Zakrzewie		20 000,-
	Razem	**67 974,-**

Rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe		600,-
§ 4210 – zakup materiałów		500,-
§ 4260 – energia elektryczna w budynkach komunalnych		500,-
§ 4270 – usługi remontowe		500,-
§ 4300 – zakup usług pozostałych		500,-
	Razem	**2 600,-**

Dz. 710 - Działalność usługowa **39 048,-**

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 w tym tworzenie i prowadzenie zbiorów danych przestrzennych aktów planowania przestrzennego		31 000,-
	Razem	**39 048,-**

Dz. 750 - Administracja publiczna **3 100 583,28**

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe finansowane z dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich		63 400-
	Razem	**63 400,-**

Rozdz. 75022 - Rada Gminy

§ 3030 – diety dla radnych		143 964,-
w tym :		
- dieta dla Przewodniczącego Rady Gminy Zakrzewo 6 x 1 640,00 + 6 x 1 692,00	19 992,-	
- dieta dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Zakrzewo 6 x 873,00 + 6 x 900,00	10 638,-	
- dieta dla Przewodniczących Komisji Rady Gminy 6 x 3 x 733,00 + 6 x 3 x 756.00	26 802,-	
- dieta dla Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 6 x 803,00 + 6 x 828,00	9 786,-	

- dieta dla Przewodniczącego komisji skarg, wniosków i petycji 6 x 803,00 + 6 x 828,00	9 786,-	
- dieta dla członków Komisji Rewizyjnej 6 x 2 x 733,00 + 6 x 2 x 756,00	17 868,-	
- dieta dla radnych 6 x 6 x 663,00 + 6 x 6 x 684,00	48 492,-	
- dieta za wyjazdy na szkolenia	200,-	
- szkolenia	200,-	
- podróże służbowe	200,-	
§ 4210 – zakup materiałów dla radnych (w tym akumulatory do sprzętu nagłośnieniowego)		1 200,-
§ 4220 – zakup środków żywności		1 200,-
§ 4300 – zakup usług pozostałych w tym: (system obsługi rady, archiwizacja dokumentów obrad Rady Gminy)		4 500,-
Razem		**150 864,-**

Rozdz. 75023 – Urząd Gminy

§ 3020 – wydatki osobowe w tym ubrania robocze w ramach BHP, świadczenia w ramach BHP, zakup okularów korygujących:		15 000,-
- wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	5 000,-	
- Urząd Wojewódzki – środki własne	500,-	
- Urząd Gminy	4 500,-	
- gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,-	
- utrzymanie zieleni w gminie	1 000,-	
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe w tym:		1 693 716,-
- wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	166 698,-	
- Urząd Wojewódzki – środki własne	103 643,-	
- Wójt, Sekretarz, Skarbnik	447 037,-	
- Urząd Gminy	794 023,-	
- inne prawo majątkowe	2 896,-	
- gospodarka ściekowa i ochrona wód	131 098,-	
- utrzymanie zieleni w gminie	48 321,-	
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym:		133 607,-
- wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	12 178,-	
- Urząd Wojewódzki – środki własne	11 677,-	
- Wójt, Sekretarz, Skarbnik	34 982,-	
- Urząd Gminy	58 070,-	
- inne prawo majątkowe	4 405,-	
- gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 679,-	
- utrzymanie zieleni w gminie	3 616,-	
§ 4110 – składka ZUS (17,28%)		319 525,-
- wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	30 910,-	
- Urząd Wojewódzki – środki własne	28 914,-	
- Wójt, Sekretarz, Skarbnik	83 293,-	
- Urząd Gminy	145 944,-	
- gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 489,-	
- utrzymanie zieleni w gminie	8 975,-	
§ 4120 – składka na Fundusz Pracy		38 010,-
- wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	2 996,-	

- Urząd Wojewódzki – środki własne	4 100,-	
- Wójt, Sekretarz, Skarbnik	8 507,-	
- Urząd Gminy	18 087,-	
- gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 047,-	
- utrzymanie zieleni w gminie	1 273,-	
§ 4140 – składka na PFRON		5 000,-
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe		4 300,-
- zastępstwo sprzątaczki	1 900,-	
- Inspektor Ochrony Danych Osobowych 12 x 200,00	2 400,-	
§ 4210 – zakup materiałów:		71 615,-
- opał na zimę 6 ton x 2 000,-	12 000,-	
- środki czystości i BHP	7 000,-	
- roczna prenumerata „Wspólnota"	1 300,-	
- tusze i tonery	10 000,-	
- papiery, koperty i inne biurowe	10 000,-	
- zakup paliwa do samochodu	6 000,-	
- części do samochodu	3 000,-	
- zakup publikacji	3 100,-	
- program legislator do elektronicznego przesyłania dokumentów	615,-	
- zakup teczek bezkwasowych oraz kartonów do archiwizowania	1 300,-	
- materiały dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych: narzędzia, rękawice robocze	500,-	
- materiały na potrzeby USC (druki, dyplomy okazji jubileuszy, materiały na organizację jubileuszy)	3 800,-	
- zakup wyposażenia i sprzętu komputerowego: stacji wraz z oprogramowaniem biurowym, UPS, routheru	13 000,-	
Razem	71 615,-	
§ 4260 - zakup energii		18 000,-
§ 4270 – usługi remontowe		18 880,-
- konserwacja kserokopiarki	8 000,-	
- przegląd gaśnic	600,-	
- konserwacja alarmu	280,-	
- remont schodów	10 000,-	
Razem	18 880,-	
§ 4280 – badania profilaktyczne pracowników		4 000,-
§ 4300 – pozostałe usługi		208 745,80
- opłaty pocztowe	26 600,-	
- monitoring alarmu	1 680,-	
- serwis komputerowy (1 230 ,- x 12 m-cy)	14 760,-	
- wydanie gazety gminnej	15 400,-	
- wywóz nieczystości i opłata za ścieki	3 000,-	
- opłata za stronę BIP	1 900,-	
- opłaty za korzystanie z usługi CUI Home Banking /2 000 x 12 m-cy = 24 000,- /	24 000,-	

- opłata roczna za hosting i domenę strony www, opłata roczna strony www dostosowanej do WCAG 2.1	5 570,-	
- homologacja nesesera kasjerki	900,-	
- konserwacja klimatyzacji	2 200,-	
- abonament SISMS i ZPP	2 000,-	
- doradztwo podatkowe bieżące oraz doradztwo w ramach podatku VAT tzw. premetraż, interpretacje indywidualne	9 000,-	
- aktualizacja programów budżetowych i antywirusowych	35 350,-	
- abonament za dostęp online – baza aktów prawnych Legalis	5 175,-	
- usługi prawnicze	48 000,-	
- abonament RTV	900,-	
- podpisy elektroniczne	900,-	
- usługi dla USC w tym: opieka autorska systemu rejestrów państwowych ŹRÓDŁO, oraz systemu ewidencji ludności RADIX	6 400,-	
- przegląd techniczny samochodu służbowego	100,-	
- aplikacja online tłumacza języka migowego	3 600,-	
- 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,-	
- pozostałe usługi	510,80	
Razem	208 745,80	
§ 4360 – zakup usług telefonii komórkowej		8 800,-
§ 4390 – wykonanie ekspertyz i analiz (badanie stężenia CO_2)		500,-
§ 4410 – podróże służbowe krajowe (w tym 1 000,- USC)		12 000,-
§ 4430 – składki i opłaty (ubezpieczenie mienia)		15 000,-
§ 4440 – odpis na fundusz socjalny		42 933,-
§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa		100,-
§ 4700 – szkolenia pracowników w tym szkolenia BHP i 1 000,- USC		6 000,-
§ 4710 - składka PPK		1 527,-
Razem		**2 617 258,80**

Rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 4210 – zakup materiałów promocyjnych (breloczki, kubki, długopisy, torebki itp.)	3 000,-
§ 4300 – zakup usług pozostałych	500,-
Razem	**3 500,-**

Rozdz. 75095 – pozostałe zadania w administracji

§ 2900 – wpłaty Gminy na rzecz związków:		18 710,-
- składki do Związku Gmin Ziemi Kujawskiej	13 608,-	
- składka do Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej	1 629,-	
- składka do Stowarzyszenia MOF Torunia	3 473,-	

§ 4217 – zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektu „Cyfrowa Gmina" 30 223,48,-

§ 3030 – diety dla przewod. samorządów wiejskich (17 osób x 1 000,-) 122 400,-
§ 4100 – wynagrodzenia prowizyjne 9 750,- x 4 kwartały 39 000,-
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe: ulgi inwestycyjne 1 000,- 1 000,-
§ 4210 – zakup materiałów: 3 542,-
- materiały – Dzień Dziecka, Dzień Sołtysa 2 000,-
- zakup materiałów biurowych: druki, nakazy, koperty, 828,-
- prenumerata miesięcznika „Wieś Kujawsko-Pomorska" 714,-

Razem 3 542,-

§ 4300 – zakup usług pozostałych 1 000,-
(opłacenie kontroli dokumentów przy ulgach inwestycyjnych, ogłoszenie w prasie)
§ 4430 – koszty opłat komornika i wpis do hipoteki 3 000,-
– składka na rzecz Stowarzyszenia Partnerstwa dla Ziemi Kujawskiej 10 000,-
- składka na ubezpieczenie 100,-
§ 6067 – wydatki inwestycyjne w ramach projektu „Cyfrowa Gmina" 36 585,-
w celu wzmocnienia cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU

Razem 265 560,48

Dz.751 – Naczelne organy władzy. **1 000,-**

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
§ 4210 – zakup materiałów 1 000,-

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **96 421,-**
Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

§ 3030 – wydatki na wypłatę ekwiwalentów dla członków OSP 9 000,-
§ 4110 – składka ZUS od umów zleceń x 17,28 % = 2 657,-
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe: 25 284,-
- Konserwatorzy OSP: Zakrzewo – 684,00, Kolonia Bodzanowska – 343,50 Siniarzewo – 343,50, Sędzin – 343,50 Gęsin – 250,80 = 1965,30 x 12 m-cy = 23 583,60,-
- przegląd techniczny budynków 1 700,-
§ 4210 – zakup materiałów, w tym: 22 700,-
- olej napędowy 1 500 litrów 12 000,-
- etylina 150 litrów 1 200,-
- zakup części do samochodów 3 000,-
- węgiel 4 000,-
- gaśnica pianowa i drobne wyposażenie 1 900,-
- inne - nieprzewidziane 600,-

Razem 22 700,-

§ 4260 – zakup energii elektrycznej		15 000,-
§ 4270 – zakup usług remontowych - naprawa i konserwacja sprzętu p. poż.,		2 000,-
§ 4280 – badania strażaków (9 x 150,-)		1 380,-
§ 4300 – pozostałe usługi		11 000,-
(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)		
§ 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		100,-
Razem		**96 121,-**

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		**300,-**

Dz.757 – Obsługa długu publicznego **81 596,-**

Rozdz.75702 – Obsługa kredytów, pożyczek

§ 8110 odsetki od kredytów i pożyczek 81 596,-

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)

Stan zadłużenia 31.12.2022 r. - 1 393 198,30 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia **115 000,-**

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

§ 4810 – rezerwa ogólna	60 000,-	
§ 4810 – rezerwa kryzysowa	55 000,-	

Dz.801 – Oświata i wychowanie **2 151 242,40**

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

§ 2540 – dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki	1 074 605,93
§ 4430 – składki i opłaty (ubezpieczenie)	1 400,-

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 2540 – dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	277 383,71
§ 4330 – zakup usług przez jst od innych jst	7 037,-

Rozdz. 80104 – Przedszkola		
§ 4330 – zakup usług przez jst od innych jst		34 104,-
Rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych		
§ 2540 – dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		139 346,98
Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych		
§ 2540 – dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		617 364,78
Dz. 852 – Pomoc społeczna		**208 008,75**
Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe		***9 000,-***
§ 3110 – dodatki mieszkaniowe (60 dodatków x 150 zł)		9 000,-
Rozdz. 85295 –Pozostała działalność		***199 008,75***
§ 3110 – prace społecznie użyteczne 5 osób x 40 godzin x 9,50 x 6 mcy x 40%		4 560,-
§ 2807 dotacja celowa projekt „Aktywny Klub Seniora – edycja II"		183 646,04
§ 2809 dotacja celowa projekt „Aktywny Klub Seniora – edycja II"		10 802,71
Dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza		**27 868,24**
Rozdz. 85404 –Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
§ 2540 – dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		27 868,24
Dz. 855 – Rodzina		**23 368,-**
Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne		***1 700,-***
§ 2910 – zwrot dotacji oraz płatności niewykorzystanych		1 500,-
§ 4580 – pozostałe odsetki		200,-
Rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		***21 668,-***
§ 4300 – zakup usług pozostałych		500,-
§ 4309 – zakup usług pozostałych		21 168,-
Dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		**1 610 781,21**
Rozdz. 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
§ 4170 – przegląd budynków oraz wykonanie prac serwisowych wyposażenia i sprzętu		15 700,-
§ 4210 – zakup materiałów		60 000,-
- środki czystości	1 000,-	
- olej napędowy, benzyna, w tym do ciągnika i samoch.	27 000,-	
- worki jutowe, plastikowe	200,-	
- chloramina, polielektrolit, flokulant	8 000,-	

- pompy, mieszadła oraz części do napraw bieżących	21 000,-	
- pozostałe - drobny sprzęt gospodarczy	900,-	
- druki i papier	500,-	
- tusze, tonery, inne	1 400,-	
Razem	60 000,-	
§ 4260 – energia elektryczna		60 000,-
§ 4270 – usługi remontowe		32 460,-
- remonty bieżące	30 000,-	
- przegląd i konserwacja gaśnic	460,-	
- inne wydatki	2 000,-	
§ 4300 – pozostałe usługi		33 400,-
- 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	2 500,-	
- badanie stacji detekcji gazów	10 000,-	
- inne nieprzewidziane	1 100,-	
Razem	33 400,-	
§ 4360 – zakup usług telefonii komórkowej		5 000,-
§ 4390 – wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (badania laboratoryjne ścieków oczyszczonych i wód deszczowych, badania laboratoryjne osadów ściekowych)		11 000,-
§ 4410 – podróże służbowe krajowe		1 500,-
§ 4430 – opłata za zajęcie pasa drogowego i ubezpiecz. mienia w tym:		42 200,-
- 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	6 500,-	
§ 4480 – podatek od nieruchomości		224 173-
Razem		**485 433-**

Rozdz. 90002- Gospodarka odpadami

§ 3020 – wydatki osobowe	400,-
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe	30 233,-
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 714,-
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne 17,28%	5 521,-
§ 4120 – składka na Fundusz Pracy	783,-
§ 4210 – zakup materiałów	2 140,-
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	150,-
§ 4300 – za wywóz odpadów, znaczki, aktualizacja programów	693 349,-
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	200,-
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,

§ 4700 – szkolenia pracowników		1 000,-
w tym szkolenia BHP		
§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,-
§ 4710 – składka na PPK		350,-
	Razem	**737 672,-**

Rozdz. 90004 – utrzymanie zieleni w Gminie

§ 4210 – zakup materiałów		3 860,-
§ 4270 – zakup usług remontowych		700,-
§ 4300 – zakup usług pozostałych		300,-
§ 4430 – różne opłaty i składki w tym ubezpieczenie mienia		300,-
	Razem	**5 160,-**

Rozdz. 90005 – ochrona powietrza i klimatu

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe finansowane ze środków programu „Czyste powietrze"		4 000,-
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – program „Czyste powietrze"		692,-
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – program „Czyste powietrze"		98,-
§ 4210 – zakup materiałów w ramach programu „Czyste powietrze"		11 000,-
§ 4410 – podróże służbowe krajowe – program „Czyste powietrze"		210,-
§ 4430 – składka na ubezpieczenie mienia OZE		1 700,-
	Razem	**17 700,-**

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		30 500,-
	Razem	**32 912,-**

Rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, dróg

§ 4210 – zakup materiałów (lampy solarne)		6 000,-
§ 4260 – energia elektryczna		175 000,-
§ 4270 – usługi remontowe		105 000,-
- konserwacja urządzeń oświetlenia dróg		
	Razem	**286 000,-**

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

§ 4210 – zakup materiałów		2 500,-
- paliwo, olej, narzędzia	1 000,-	
- 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		**8 500,-**

Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

§ 4300 – pozostałe usługi – program usuwania wyrobów zawierających azbest 2021-2023	32 404,21
Razem	**32 404,21**

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność - Place zabaw

§ 4170 – przeglądy placów zabaw	1 500,-
§ 4210 – zakup materiałów	2 000,-
§ 4300 – pozostałe usługi	1 500,-
Razem	**5 000,-**

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **608 900,-**

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury

§ 2480 – dotacja dla Domu Kultury	392 000,-
§ 4170 – przegląd techniczny budynków świetlic wiejskich	2 000,-
§ 4210 – zakup materiałów	5 000,-
§ 4260 – zakup energii elektrycznej	25 000,-
§ 4300 – zakup usług pozostałych (w tym wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Michałowo i Kolonia Bodzanowska)	13 000,-
Razem	**437 000,-**

Rozdz. 92116 – Biblioteki

§ 2480 – dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej	135 000,-

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ***15 000,-***

§ 2720 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na sfinansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	15 000,-

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,-
§ 4270 – usługi remontowe w tym odnowienie tablic informacyjnych na miejscu pamięci w m. Kobielice oraz odnowienie ogrodzenia		2 000,-
§ 4300 – zakup usług pozostałych		5 000,-
Razem		**21 900,-**

Dz. 926 – Kultura fizyczna **8 900,-**

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

§ 4210 – zakup materiałów (etylina, oleje, drobny sprzęt, narzędzia, środki ochrony roślin, nawozy)		1 300,-
§ 4260 – energia		500,-
Razem		***1 800,-***

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		4 400,-
- gminny turniej tenisa stołowego	1 000,-	
- majowy gminny turniej w piłkę nożną	1 400,-	
- zakup nagród dla Koła Wędkarskiego	1 000,-	
- zakup nagród na turniej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej	1 000,-	
Razem	4 400,-	
Razem		**8 900,-**

Ogółem wydatki Urzędu Gminy	**21 009 736,45**
(bez dotacji podmiotowych)	**20 482 736,45**

Wydatki na rok 2023 zaplanowane są na poziomie wyższym niż planowane na rok 2022 i wynoszą 114,63%. Wpływ na to mają przede wszystkim:

- dwukrotny wzrost płacy minimalnej oraz wzrost kosztów tzw. pochodnych od wynagrodzeń,

- wysoki poziom inflacji, która ma wpływ na ceny zakupu materiałów i usług,

- wielkości i wzrost 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 zwiększone wydatki majątkowe finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Funduszu Inwestycji Strategicznych – programu rządowego Polski Ład.

Budżet Gminy Zakrzewo na rok 2023 jest budżetem niezrównoważonym, z deficytem w wysokości 3 983 393,06 zł, który zostanie sfinansowany:

- przychodami bieżącymi z zaciągniętych kredytów w wysokości 1 076 362,80 zł,

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 806 971,09 zł,

- 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 2 100 059,17 zł (niewykorzystane środki na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych z RFIL z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19).

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski

RADA GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Rozdział	Określenie treści	Plan na 2022	Projekt planu na 2023
80101 p. 1	Szkoła Podstawowa w Sędzinie	1 617 619	1 763 253
80101 p. 3	Szkoła Podstawowa w Zakrzewie	2 902 432	3 062 642
80103 p. 1	Klasy Zerowe – PSP Sędzin	84 634	100 290
80104	Przedszkole	643 344	705 641
80113	Dowożenie uczniów do szkół	266 685	365 875
75085	Wspólna obsługa jedn.sam. teryt. 10%	162 381	194 502
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczyc.	7 620 12 204 2 793	8 944 13 083 3 748
80148	Stołówka szkolna + wkład własny na projekt	329 115	404 753
80149	Realizacja zadań wymagających stosow. specj. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	73 689	156 721
80150	Realizacja zadań wymagających stosow. specj. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst.	84 942 159 840	84 942 120 912
80195	Pozostała działalność	500 5 326	1 500 4 722
Razem „Oświata i Wychowanie"		**6 353 124**	**6 994 528**
85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 000	30 000
Razem „Edukacyjna opieka wychowawcza"		**30 000**	**30 000**
85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**63 949**	**148 762**
OGÓŁEM		**6 447 073**	**7 173 290**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski

RADA GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

PLAN

wydatków budżetowych na 2023 rok

Rozdz. 80101 – Publiczna Szkoła Podstawowa w Sędzinie

§§	Określenie treści	Plan na 2022 (stan na 05.10.2022)	Projekt planu na 2023
	Ilość uczniów	82+16	72+25
	Ilość nauczycieli (w osobach)	20	20
	Ilość etatów nauczycieli	14,61	14,21
	Ilość obsługi (w osobach)	4	4
	Ilość obsługi (w etatach)	4,00	4,00
3020	**Wydatki osobowe**	**55 629**	**59 650**
	- dodatki wiejskie	54 329	58 150
	- ekwiwalent za używ. odzieży	1 300	1 500
4010	**Wynagrodzenia osobowe**	**176 555**	**201 555**
	2/ Wynagrodz. obsługi	166 152,00	195 684
	- planowany fund. nagród	4 985,00	5 871
	- wzrost stażu	-	-
	- nagrody jubileuszowe	5 418,00	-
4040	**Dodatkowe wynagr.roczne**	**13 113**	**15 007**
4110	**Składka na ubezp. społ.**	**201 209**	**225 710**
4120	**Składka na Fund. Pracy**	**26 274**	**32 339**
4170	**Wynagrodzenie bezosobowe** (przegląd techniczny budynku)	**700**	**1 000**
4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**69 100**	**87 700**
	w tym:		
	- węgiel eko-groszek 25 t x 3 000,00	53 500	75 000
	- czasopisma, przepisy prawne, poradniki	200	200
	- sprzęt gospodarczy	500	500
	- środki czystości i BHP	6 000	8 000
	- materiały kancelaryjne	1 000	1 200
	- inne materiały	7 400	2 000
	- paliwo do kosiarki	500	800
4240	**Pomoce naukowe**	**1 000**	**2 000**
4260	**Energia elektr. i woda**	**13 000**	**10 000**
4270	**Usługi remontowe, w tym:**	**1 250**	**7 750**
	- konserwacja sprzętu i urządzeń alarmowych	1 250	1 500
	- remont budynku(wkład własny do rządowego programu „Posiłek w szkole")	0	6 250
	- remont budynku (remonty ścian i sufitów oddziałów I-III)	0	0
4280	**Usługi zdrowotne**	**0**	**2 500**
4300	**Pozostałe usługi**	**22 874**	**13 523**
	- opłaty pocztowe (znaczki pocztowe,)	400	400

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski

	- monitoring alarmu 147,60 x 12	1 550	1 772
	-wywóz nieczyst.stałych 311,00 x 12 m-cy	3 324	3 732
	- odprowadz. ścieków płynnych	2 800	2 800
	- inne usługi, w tym: przegląd kominów, opłaty kontrolne PPIS, licencje na programy, legalizacja gaśnic, pozostałe	13 100	2 300
	- abonament za e-dziennik	1 700	2 519
	- usługa wykonania monitoringu boiska szkolnego	0	0
4360	**Zakup usług telekomunikacyjnych**	**1 000**	**2 000**
4410	**Podróże służbowe**	**700**	**700**
4430	**Różne składki i opłaty** (Ubezp. budynku i wyposaż.)	**1 382**	**1 500**
4440	**Odpis na fundusz socjal.** - nauczyciele 13,21 etatu x 3 349,73 - obsługa 4,00 etaty x 1 662,97 - emeryci obsł. 2 os. x 277,16 - nauczyciele emeryci 10 os.	**66 331** 44 589,83 6 651,88 831,48 14 257,63	**66 714** 43 249,93 6 651,88 554,32 16 257,63
4520	**Opłaty na rzecz jedn. sam. teryt.**	**1 100**	**1 100**
4700	**Szkolenie pracowników**	**1 000**	**0**
4750	**Wynagrodzenie nauczycieli – pomoc Ukrainie**	***16 307***	***0***
4790	**Wynagrodzenia osobowe nauczycieli**	***879 818***	***958 505***
	- wynagrodzenie nauczycieli	859 674	955 392
	- nagrody jubileuszowe 2 x 100 %	8 868	15 276
	- zastępstwa	2 000	2 000
	- fundusz nagród 1%	8 800	9 966
	- wzrost stażu	476	871
4800	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli**	**66 712**	**77 000**
4860	**Pozostałe wydatki bieżące – pomoc Ukrainie**	**2 565**	**0**
	Razem rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	**1 617 619**	**1 766 253**
3020	**Wydatki osobowe**	**3 748**	**4 654**
4110	**Składka ZUS**	**11 627**	**13 866**
4120	**Składka na Fundusz Pracy**	**1 664**	**1 987**
4440	**Odpis na fundusz socjalny**	**3 350**	**3 350**
4790	**Wynagrodzenia osobowe nauczycieli**	**60 130**	**71 345**
	- wynagrodz. nauczycieli	59 314	70 290
	- wzrost stażu	543	349
	- fundusz nagród 1 %	273	706
4800	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli**	**4 115**	**5 088**
	Razem rozdz. 80103 -Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**84 634**	**100 290**
4210	Zakup materiałów	**500**	**500**
4300	Zakup pozostałych usług	**2 000**	**2 400**
4410	Podróże służbowe	**1 240**	**1 240**
4700	Szkolenia pracowników	**3 880**	**4 804**
	Razem rozdz. 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**7 620**	**8 944**
3020	Wydatki osobowe	**2 000**	**2 000**
4110	Składka ZUS	**11 553**	**11 553**

4120	Składka na Fundusz Pracy	**1 655**	**1 655**
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	**5 615**	**5 615**
4440	Odpis na fundusz socjalny	**1 000**	**1 000**
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	**63 119**	**63 119**
	Razem rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosow. specj. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	**84 942**	**84 942**
	Razem PSP Sędzin	**1 794 815**	**1 960 429**

Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli: 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli (rozdz. 80146) wynagrodz. osob. naucz. 983 505 + oddz. „0" +71 345 +63 119 = 1 117 969 x 0,8% = 8 944 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski

RADA GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

PLAN
wydatków budżetowych na 2023 r.

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

§§	Określenie treści	Plan na 2022 (stan na 05.10.2022)	Projekt planu na 2023
	Ilość uczniów	155	145
	Ilość nauczycieli (w osobach)	22	22
	Ilość etatów nauczycieli	20,77	20,22
	Ilość obsługi (w osobach)	7	7
3020	**Wydatki osobowe** - dodatki wiejskie -ekwiwalent za używ.odzież.	**96 933** 93 433 3 500	**100 082** 96 582 3 500
4010	**Wynagrodzenie osobowe**	**322 004**	**360 394**
	Wynagrodz. Obsługi	310 792	348 305
	- planowany fund. nagród	10 007	10 497
	- wzrost stażu	1 205	1 592
	- jubileusze	-	-
	- odprawa emerytalna	-	-
4040	**Dodatk. wynagr. roczne**	**23 058**	**26 520**
4110	**Składka ZUS**	**337 807**	**365 844**
4120	**Składka na Fund.Pracy**	**45 814**	**52 322**
4170	**Wynagrodzenia bezosobowe** - Umowa zlec. na 5-letni przegląd techn. budynku szkoły, pomiar elektryczny	**1 500**	**4 000**
4210	**Zakup materiałów**	**232 761**	**304 000**
	w tym:		
	- eko-groszek 3 000 zł x 32 t	57 600	96 000
	-olej opałowy 27 000 l x 7,00	156 500	189 000
	- sprzęt gospodarczy	1 000	1 000
	- środki czystości i BHP	7 000	8 000
	- materiały kancelaryjne, papier ksero, druki szkolne oraz akcesoria komputerowe	4 000	4 500
	- toner do kserokopiarki	2 000	1 500
	- paliwo do kosiarki	500	700
	- inne materiały: świetlówki, materiały dekoracyjne i remontowe	3 961	3 000
	- czasopisma	200	300
4240	**Pomoce naukowe**	**2 000**	**2 000**
4260	**Energia elektrycz. i woda**	**31 600**	**30 000**
4270	**Usługi remontowe, w tym:**	**4 500**	**3 000**
	- konserwacja sprzętu i urządzeń alarmowych	2 000	3 000
	- remonty budynku Mycie i malowanie zewnętrzne budynku Sali gimnastycznej	2 500	0

	- Malowanie górnego korytarza		0
	- remont korytarzy, schodów, holi i klatki schodowej – nowa nawierzchnia i nowe balustrady		0
4280	**Usługi zdrowotne**	**2 500**	**3 000**
4300	**Pozostałe usługi**	**27 625**	**26 200**
	- opłaty pocztowe (znaczki pocztowe)	300	500
	- monitoring alarmu + konserwacja systemu	2 900	4 500
	-wywóz nieczyst. stałych i odprowadz. ścieków	10 000	12 000
	- legalizacja gaśnic + wym.	600	900
	- inne usługi: - przegląd kominów - pozostałe	500 3 725	600 300
	- licencje na programy komputerowe i antywirusowe - opłata serwerowa za przechowywanie danych i aktualizację świadectw	800 600	800
	- opłata serwerowa za przechowywanie danych i aktualizacje dziennika elektronicznego firmy Vulkan	3 000	3 100
	-dozór techniczny kotłowni	600	600
	- przegląd kotła c.o.	2 200	2 700
	-roczny abonament dostępu na serwerze	200	200
	- wertykulacja boiska sportowego	2 200	-
4360	**Zakup usług telekomunikacyjnych**	**4 500**	**4 500**
4410	**Podróże służbowe**	**800**	**900**
4430	**Różne składki i opłaty** Ubezp.budynku i wyposaż.	**3 439**	**3 500**
4440	**Odpis na fund.socjalny** a) nauczyciele 20,77 etatów b) obsługa 8,00 etaty c) emeryci obsługi 11 osób d) nauczyciele emeryci – 15 osób	**100 248*** 67 689,89 13 303,76 3 325,92 15 927,47	**105 012** 67 731,54 13 303,76 3 048,76 20 927,47
4510	**Opłaty na rzecz budżetu państwa**	**423**	**400**
4520	**Opłaty na rzecz jedn.sam.teryt.**	**1 572**	**1 600**
4700	**Szkolenie pracowników - BHP**	**1 300**	**300**
4710	**Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**	***3 000***	***3 000***
4750	**Wynagrodzenie nauczycieli – pomoc Ukrainie**	***5 201***	***0***
4790	**Wynagrodzenie osobowe nauczycieli**	**1 534 225**	**1 541 792**
	- wynagrodzenie nauczycieli	1 439 023	1 496 647
	- nagrody jubileuszowe 3 x 75%, 1 x 150%,	71 106	21 319
	- zastępstwa	2 000	2 000
	- fundusz nagród 1%	14 400	15 971
	- wzrost stażu	2 407	2 800
	- awans zawodowy na naucz. dyplomowanego	5 289	3 055

	1 osoba		
4800	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**119 622**	**124 276**
	RAZEM rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	**2 902 432**	**3 062 642**
4210	Zakup materiałów	2 440	2 000
4300	Zakup pozostałych usług	3 661	4 000
4410	Podróże służbowe	1 830	2 000
4700	Szkolenia pracowników	4 273	5 083
	Razem rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**12 204**	**13 083**
3020	Wydatki osobowe	4 186	6 192
4110	Składka na ubezp. społ.	20 599	16 992
4120	Składka na fun. pracy	3 218	2 244
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	9 200	
4440	Odpis na ZFŚS	1 884	1 884
4790	Wynagrodzenie osob. nauczycieli	120 753	93 600
	Razem rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosow. specj. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	**159 840**	**120 912**
4210	**Zakup materiałów**	**0**	**1 000**
4220	**Zakup art. spożwczych**	**500**	**500**
	Razem rozdz. 80195 – Pozostała działalność	**500**	**1 500**
	Razem PSP Zakrzewo	**3 074 976**	**3 198 137**

Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli: 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli (rozdz. 80146) wynagrodz. osob. naucz. 1 541 792 +93 600 x 0,8% = 13 083 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski

RADA GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

PLAN

wydatków budżetowych na 2023 rok

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

§§	Określenie treści	Plan na 2022	Projekt planu na 2023
	Ilość dzieci	67	75
	Ilość nauczycieli (w osobach)	11+1	11
	Ilość etatów nauczycieli	5,83	6,32
	Ilość obsługi (w osobach)	3	3
	Ilość obsługi w (etatach	3	3
3020	**Wydatki osobowe**	**23 581**	**25 440**
	Dodatek wiejski	22 681	24 440
	Ekwiwalent za odzież	900	1 000
4010	**Wynagrodzenia osobowe**	**98 828**	**98 098**
	Obsługa 1 etat, pomoc naucz. - etat	86 240	91 461
	- nagrody	3 407	2 857
	- stażowe	151	180
	- zatrudnienie stażysty 1 os. x 1 m-c	9 030	3 600
4040	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**6 090**	**7 343**
4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**89 070**	**95 212**
4120	**Składki na Fund. Pracy**	**10 343**	**13 569**
4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**7 190,32**	**8 000**
	- materiały biurowe	500	1 000
	- środki czystości	4 000	5 000
	- inne materiały (świetlówki, materiały dekoracyjne, materiały dydaktyczne dla grupy starszaków i zabawki dla maluchów	2 690,32	2 000
4270	**Zakup usług remontowych** (malowanie sal, naprawa płytek na schodach i tarasie przedszkolnym)	**0**	**6 000**
4280	**Zakup usług zdrowotnych**	**800**	**900**
4300	**Pozostałe usługi**	**309,68**	**400**
	-opłaty pocztowe	100	0
	- pozostałe	209,68	400
4360	**Zakup usług telekomunikacyjnych**	**500**	**600**
4430	**Różne składki i opłaty**	**0**	**0**
4440	**Odpis na fundusz socjal.**	**27 447***	**25 679**
4700	**Szkolenia pracowników**	**800**	**400**
4790	**Wynagrodzenia osobowe nauczycieli**	**352 304**	**394 347**
	Wynagrodzenie nauczycieli	347 458	389 640
	Jubileusze	-	
	Fun. nagród 1%	3 444	4 022
	Wzrost stażu	1 062	685
	Awans zawodowy	340	
4800	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne naucz.**	**26 081***	**29 653**
	Razem rozdz. 80104 - Przedszkola	**643 344**	**705 641**
4210	Zakup materiałów	**558**	**560**

4300	Zakup pozostałych usług	**838**	**1 200**
4410	Podróże służbowe	**978**	**488**
4700	Szkolenia pracowników	**419**	**1 500**
	Razem rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli	**2 793**	**3 748**
3020	Wydatki osobowe	**1 112**	**4 430**
4010	Wynagrodzenie osobowe	**38 437**	**43 816**
	- obsługa, pomoc nauczyciela	0	42 540
	- fun. nagród	0	1 276
4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	**0**	**3 071**
4110	Skł. na ubezpiecz. społ.	**8 796**	**21 798**
4120	Skł. na Fun. Pracy	**1 260**	**3 107**
4440	Odpis na ZFŚS	**1 663**	**5 013**
4790	Wynagrodzenie nauczycieli	**22 430**	**74 176**
	- wynagrodz.naucz. współorganizującego proces kształenia	0	61 257
	- wynagrodz. nauczycieli	22 430	11 859
	- wzrost stażu		443
	- nagrody		617
4800	Dod. wynagrodz.roczne naucz.	**0**	**1 310**
	Razem rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosow. specj. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	**73 689**	**156 721**
	Razem Przedszkole	**719 826**	**866 110**

Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli: 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli (rozdz. 80146) wynagrodz. osob. naucz. 394 347+74 176 x 0,8% = 3 748 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski

RADA GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

P L A N
wydatków budżetowych na 2023 r.

Rozdz. 80148 – Edukacyjna opieka wychowawcza

§§	Określenie treści	Plan na 2022	Projekt planu na 2023
3020	**Wydatki osob.**	**1 400**	**1 500**
4010	**Wynagrodzenie osobowe**	**222 338**	**260 711**
	1/ Intendentka i obsługa – 5,00 etatów wzrost stażu	212 184 1 053	249 972
	- jubileusze 1 x 75%	2 709	3 240
	- nagrody	6 392	7 499
4040	**Dodatk.wynagr. roczne**	**16 600**	**18 125**
4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**40 714**	**47 375**
4120	**Składki na fund. Pracy**	**3 571**	**6 750**
4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**22 100**	**24 200**
	- opał 2 t x 3 700 zł	2 000	7 400
	- środki czystości i BHP	3 000	4 000
	- wyposażenie (termosy 20 litrowe 3 szt., lodówka)	14 500	6 100
	- paliwo do samochodu dowożącego posiłki	2 100	3 000
	- inne: druki, materiały biurowe	500	700
	- zakup materiałów remontowych		3 000
4260	**Zakup energii (energia elektrycz. i woda, butle z gazem)**	**10 000**	**11 000**
4270	**Zakup usług remontowych**	**0**	**22 000**
	Wkład własny na realizację programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu" 20%	0	20 000
	Naprawy sprzętu	0	2 000
4280	**Zakup usług zdrowotnych**	**700**	**800**
4300	**Zakup pozostałych usług** Opłata za ścieki Badanie wody	**2 000**	**2 500**
4360	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**600**	**700**
4440	**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**	**8 592**	**8 592**
4700	**Szkolenie pracowników**	**500**	**500**
	Razem rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	**329 115**	**404 753**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski

RADA GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

P L A N
wydatków budżetowych na 2023 rok

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

§§	Określenie treści	Plan na 2022	Projekt planu na 2023
4300	**Pozostałe usługi**	**265 630**	**364 820**
	- opłata przewoźnika 190 dni nauki x 6,00 zł/km x 170 km dziennie	138 890	193 800
	- opłata przewoźnika dowożącego niepełnosprawnych uczniów do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Radziejowie 7,00 zł x 19 dni x 124 km/dziennie x 10 m-cy	117 800	164 920
	- zwrot kosztów dowożenia uczniów do szkół specj. • 1 osoba x 288 zł x 10 m-cy = 2 880 • 1 osoba x 318 zł x 10 m-cy = 3 180	8 940	6 100
4360	**Zakup usług telekomunikacyjnych**	**500**	**500**
4440	**Odpis na fund. socjalny** 2 emerytów x 277,16 zł	**555**	**555**
	O G Ó Ł E M rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	**266 685**	**365 875**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski

RADA GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

P L A N
wydatków budżetowych na 2023 rok

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

§§	Określenie treści	Plan na 2022 (stan na 05.10.2022)	Projekt planu na 2023
3020	**Wydatki osobowe**	**300**	**300**
4010	**Wynagrodzenie osobowe**	**108 217**	**134 070**
	- Administracja 1,6 etatu - 10%	100 390	133 933
	- nagrody	3 013	
	- wzrost stażu	600	137
	- nagroda jubileuszowa 1 x 75%	4 214	
4040	**Dodat. wynagr. roczne**	**9 818**	**10 350**
4110	**Składka ZUS**	**21 104**	**26 083**
4120	**Składka na fund. pracy**	**2 781**	**3 538**
4210	**Zakup materiałów w tym:**	**3 800**	**4 000**
	- Rachunkowość Budżetowa	1 100	1 100
	- papier ksero	400	400
	- materiały kancelaryjne	700	900
	- toner i akcesoria komputerowe	1 600	1 600
4280	**Badania profilaktyczne**	**400**	**200**
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** - ubezp. sprzętu komp.	**200**	**200**
4440	**Odpis na fund. socjalny**	**2 661**	**2 661**
4700	**Szkolenia pracowników**	**2 200**	**2 200**
	R A Z E M rozdz. 75085	**162 381**	**194 502**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski

RADA GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

P L A N
wydatków budżetowych na 2023 r.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność Oświacie

§§	Określenie treści	Plan na 2022	Projekt planu na 2023
3020	Pomoc zdrowotna dla Nauczycieli (1 541 792+93 600+394 347+74 176+983 505 + 71 345 + 63 119=3 221 884 x 0,1%)	**2 826**	**3 222**
4110	Skł. na ubezp. społ.	**90**	**0**
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	**1 000**	**0**
4210	Zakup materiałów: - inne materiały (nagrody dla ZHP, mater. na DEN, na Dzień Dziecka,)	**410**	**500**
4220	Zakup art. spożywczych	**1 000**	**1 000**
	R A Z E M rozdz. 80195	**5 326**	**4 722**

Rozdz.85415 – Pomoc materialna dla uczniów

§§	Określenie treści	Plan na 2022	Projekt planu na 2023
3240	Stypendia dla uczniów, w tym: - środki własne - dotacja	18 000	20 000
3240	Stypendium Wójta	12 000	10 000
	R A Z E M rozdz. 85415	**30 000**	**30 000**

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski

RADA GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

P L A N
wydatków budżetowych na 2023 rok

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

§§	Określenie treści	Plan na 2022	Projekt planu na 2023
3020	**Wydatki osobowe**	**400**	**400**
4010	**Wynagrodzenie osobowe**	**42 412**	**109 217**
	- Obsługa - nagrody - wzrost stażu	41 177 1 235	109 217
4040	**Dodat. wynagr. roczne**	**1 345**	**3 500**
4110	**Składka ZUS**	**7 903**	**20 357**
4120	**Składka na fund. pracy**	**1 072**	**2 762**
4210	**Zakup materiałów w tym:**	**4 000**	**4 000**
	- węgiel eko-groszek	4 000	4 000
4260	**Zakup energii elektr.**	**2 500**	**2 500**
4280	**Badania profilaktyczne**	**200**	**200**
4300	**Zakup pozostałych usług** (opłata za ścieki i inne)	**2 454**	**2 500**
4440	**Odpis na fund. socjalny**	**1 663**	**3 326**
	R A Z E M rozdz. 85516	**63 949**	**148 762**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski

RADA GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Plan
finansowania
Stołówki szkolnej
na 2023 rok

Rozdział 80148

Dochody	**343 715,00**
§ 0830 - opłata za produkty spożywcze dla uczniów	**197 795,00**
w tym:	
170 uczniów x 179 dni x 6,50 (stawka dzienna)	197 795,00
§ 0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	**145 920,00**
40 przedszkolaków x 228 dni x 7,50 zł (stawka dzienna)	68 400,00
40 przedszkolaków x 228 dni x 8,50 zł (stawka dzienna)	77 520,00

Wydatki

§ 4220 - zakup środków żywności **343 715,00**

Uczniowie:

styczeń – 19 dni
luty - 12 dni
marzec – 23 dni
kwiecień – 15 dni
maj - 17 dni
czerwiec – 14 dni
wrzesień - 20 dni
październik – 22 dni
listopad - 21 dni
grudzień - 16 dni

179 dni x 170 uczniów = 30 430 osobodni x 6,50 zł stawka dzienna =197 795,00 zł

Przedszkolaki:

styczeń – 21 dni
luty - 20 dni
marzec – 23 dni
kwiecień – 18 dni
maj - 21 dni
czerwiec – 21 dni
lipiec - 21 dni
wrzesień - 21 dni
październik – 22 dni
listopad - 21 dni
grudzień - 19 dni

228 dni x 40 przedszkolaków = 9 120 osobodni x 7,50 zł stawka dzienna = 68 400,00 zł

228 dni x 40 przedszkolaków = 9 120 osobodni x 8,50 zł stawka dzienna = 77 520,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski

RADA GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

PLAN
wydatków budżetowych na 2023 rok w działach 851, 852, 855
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Środki realizowane są poprzez 18 rozdziałów klasyfikacji budżetowej :

85149	Program polityki zdrowotnej	**500,00zł**
85153	Przeciwdziałanie narkomanii	**4.075,00zł**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**50.000,00zł**
85195	Ochrona zdrowia	**1.000,00zł**
85205	Zespół interdyscyplinarny	**800,00zł**
85213	Składka zdrowotna	**10.700,00zł**
85214	Zasiłki okresowe	**100.300,00zł**
85216	Zasiłki stałe	**133.500,00zł**
85219	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	**410.264,00zł**
85228	Usługi opiekuńcze	**193.900,00zł**
85230	Dożywianie/zasiłek na posiłek	**41.000,00zł**
85295	Zasiłki celowe i inne	**168.000,00zł**
85502	Świadczenia rodzinne + fundusz alimentacyjny	**1.537.186,00zł**
85503	Karta dużej rodziny	**100,00zł**
85504	Asystent rodziny	**36.252,00zł**
85508	Piecza zastępcza	**9.000,00zł**
85513	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	**18.100,00zł**
	R a z e m	**2.714.677,00zł**

85295 Projekt „Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Zakrzewo szansą na nowy start” **295 425,60 zł.**

OGÓŁEM WYDATKI GOPS NA 2023 ROK **3 010 102,60 ZŁ.**

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 275zł)	1.075,00	0,00	1.075,00	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	**4.075,00**	0,00	**4.075,00**	**0,00**
851	**85154**		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**				
		4170	Wynagrodzenie osobowe – przewodniczący, komisja	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów (Sędzin 500zł + Zakrzewo 500zł+ inne 7.000zł)	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
		4300	Opłaty i pozostałe usługi (Sędzin 5200zł + Zakrzewo 5200zł + inne 3.600zł)	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
		4390	Ekspertyzy i analizy	4.700,00	0,00	4.700,00	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	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
		4710	Składka PPK 1,5%	300,00	0,00	300,00	0,00
			Razem rozdział 85154	**50.000,00**	0,00	**50.000,00**	**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	Opłaty	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	10.700,00	0	10.700,00	0,00
			Razem rozdział 85213	**10.700,00**	**0**	**10.700,00**	**0,00**
852	**85214**		**Zasiłki okresowe**				
		3110	Zasiłki okresowe- potrzeby	100.300,00	0	100.300,00	0,00

			40osóbx350złx10m-cy =120.000,00zł				
			Razem rozdział 85214	**100.300,00**	**0**	**100.300,00**	**0,00**
852	**85216**		**Zasiłki stałe**				
		3110	Zasiłki stałe - potrzeby 20osób x555,42złx12m-cy =133.300,00zł	133.500,00	0	133.500,00	0,00
			Razem rozdział 85216	**133.500,00**	**0**	**133.500,00**	**0,00**
852	**85219**		**GOPS**				
		3020	Ekwiwalent za odzież i okulary	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		3110	Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego 800złx12m-cy = 9.600zł	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	19%	4010	Wynagrodzenie osobowe (3,50 etatu)- 19.300,00złx12=231.600,00zł Dodatek 400,00złx2x12=9.600,00zł Dodatek funkcyjny. 1.972,00złx12=23.664,00zł Nagrody jubileuszowe 33.150,00 zł	298.014,00	0,00	298.014,00	0,00
		4040	Jednorazowe wynagrodzenie roczne	18.500,00	0	18.500,00	0,00
		4110	Składka ZUS 283.364,00 x18,06%= 51.176,00	51.176,00	0,00	51.176,00	0,00
		4120	Składka na fundusz pracy 283.364,00złx2,45%=6.943,00zł	6.943,00	0,00	6.943,00	0,00
		4170	Umowa zlecenie 0,00zł	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów, druków i papieru ksero,tuszu	4.000,00	0,00	4.000,00	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	Opłaty 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	Opłaty za telefon stacjonarny i telefon komórkowy 30złx12m-cy	350,00	0,00	350,00	0,00
		4410	Podróże służbowe Ryczałt 2x150złx12m-cy=3.600zł,delegacje 400zł	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00
		4440	Odpis na fundusz socjalny 1.663,00złx3,50	5.821,00	0,00	5.821,00	0,00
		4700	Szkolenia	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
		4710	Składka PPK	2.160,00	0,00	2.160,00	
			Razem rozdział 85219	**408.264,00**	**6.000,00**	**404.264,00**	**0,00**
852	**85228**		**Usługi opiekuńcze**				
		4170	*Usługi opiekuńcze – potrzeby 4 opiekunki x26świadcz. x20złx12m-cy =24.960,00zł 1opiekunka x20świadcz.*	146.200,00	80.000,00	66.200,00	0,00

			x20złx12m-cy=4.800,00zł *Usługi specjalistyczne 5 osób* *60świadcz.x80zł x 12 m-cy=* *57.600,00zł* *6 osob x 30świadcz.x80złx12m-* *cy=172.800,00zł*				
		4110	Składka ZUS od umów zleceń	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
		4300	Zakup usług	41.100,00	29.100,00	12.000,00	0,00
		4710	PPK	600,00	0,00	600,00	
			Razem rozdział 85228	**193.900,00**	**109.100,00**	**84.800,00**	**0,00**
852	**85230**		**Dożywianie**				
		3110	Dożywianie dzieci w szkłach	10.000,00	0	10.000,00	0,00
			Zasiłek na zakup posiłku/żywności	31.000,00	0	31.000,00	0,00
			Razem rozdział 85230	**41.000,00**	**0**	**41.000,00**	**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 2x2.000,00zł	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
			Dopłata do kosztów utrzymania w Domu Pomocy Społecznej 2oby, 12m-cy x 10.000,00zł	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
			Zasiłek na zakup żywności 25św.x100zł	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
			Zasiłek na zakup opału 20świx 1000zł	20.000,00	0,00	20.000,00	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 30św.x100zł	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
			Rehabilitacja i leczenie osób niepełnosprawnych 3x500zł	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
			Razem rozdział 85295	**168.000,00**	**0,00**	**168.000,00**	**0,00**
855	**85502**		**Świadczenia rodzinne**				
		3020	Ekwiwalent za okulary	400,00	0,00	400,00	0,00
		3110	Świadczenia rodzinne, dodatki, zasiłki, fundusz alimentacyjny	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	0,00
	19%	4010	Wynagrodzenie osobowe ¾ etat śr.3.692,00złx12=44.304,00zł ¼ etat 1.418,00,złx12=17.016,00zł	61.320,00	33.200,00	28.120,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.170,00	0,00	4.170,00	0,00
		4110	Składka ZUS Od wynagrodzeń 65.490złx18,06%=11.827,49zł Od świadczeń 88.000,00zł	99.828,00	88.000,00	11.828,00	0,00
		4120	Składka na fundusz pracy 65.490,00złx2,45%=1.604,51	1.605,00	1.200,00	405,00	0,00
		4170	Umowa zlecenie	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów, druków i papieru ksero, tusz do drukarki	1.000,00	300,00	700,00	0,00

		4280	Usługi zdrowotne	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Opłaty bankowe, pocztowe, opłaty komputerowe, wynikające z umów	4.500,00	500,00	4.000,00	0,00
		4360	Opłaty za telefon komórkowy 30złx12m-cy=360zł	400,00	0,00	400,00	0,00
		4410	Podróże służbowe	300,00	0,00	300,00	0,00
		4440	Odpis na fundusz socjalny 1.663,00zł	1.663,00	0	1.663,00	0,00
		4700	Szkolenia	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
			Razem rozdział 85502	**1.537.186,00**	**1.483.200,00**	**53.986,00**	**0,00**
855	**85503**		**Karta dużej rodziny**				
		4010	Wynagrodzenia osobowe Dodatek do wynagrodzenia	75,00	75,00	0,00	0,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	20,00	20,00	0,00	0,00
		4120	Składka na fundusz pracy	5,00	5,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 85503	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
852	**85504**		**Asystent rodziny**				
		3020	Ekwiwalenty odzież +okulary	300,00	0,00	300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe 2.200złx12m-cy=26.400zł	26.400,00	0,00	26.400,00	0,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społecz. 26.400x18,06%=4.025zł	4.767,00	0,00	4.767,00	0,00
		4120	Składka na fundusz pracy 26.400złx 2,45%=546złzł	633,00	0,00	633,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	120,00	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	**36.252,00**	**0,00**	**36.252,00**	0,00
852	**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
852	**85513**		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne**				0,00
		4130	ubezpieczenie zdrowotne osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne	18.100,00	18.100,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 85513	**18.100,00**	**18.100,00**	**0,00**	0,00

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na 2023rok planuje się wydatki na łączną kwotę **2.714.677,00zł** w tym:

- z dotacji na zadania zlecone kwotę **1.616.500,00zł**
  świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - **1.483.200,00zł ,**
  karta dużej rodziny -**100,00zł**
  składka na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych – **18.100,00zł,**
  specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi **109.100,00zł.**
  wynagrodzenia dla opiekunów prawnych – **6.000,00zł**

- z dotacji na zadania własne kwotę **347.200,00 zł**
  koszty związane z utrzymaniem GOPS – **83.700,00zł,**
  zasiłki okresowe – **100.300,00zł**
  zasiłki stałe –**133.500,00zł**

składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych – **10.700,00zł**
dożywianie w szkołach i zasiłki na zakup żywności **19.000,00zł**

- środki własne gminy – **748.977,00zł**
zasiłki celowe, pomoc w naturze **168.000,00zł**,
dożywianie dzieci w szkołach **22.000,00zł**,
koszt usług opiekuńczych **84.800,00zł**,
Zespół interdyscyplinarny ds. przemocy w rodzinie **800,00zł**,
zatrudnienie asystenta rodziny – **36.252,00zł**
umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej **9.000,00zł**
finansowanie utrzymania GOPS –320.564,00zł,
fundusz alimentacyjny i świadczenia rodzinne **53.986,00zł,**
przeciwdziałanie alkoholizmowi **50.000,00zł,**
przeciwdziałanie narkomanii – **4.075,00zł**,
profilaktyka zdrowotna, ochrona zdrowia – **1.500,00zł**

Plan wydatków budżetowych na 2023 rok w dziale 85295 Realizacja projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców gminy Zakrzewo szansą na nowy start"

852	85295			Kwota projektu	dotacja	Środki własne
		3117	Świadczenia społeczne	12.691,80	12.691,80	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe	58.670,47	58.670,47	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie	1.146,76	1.146,76	0,00
		4117	Ubezpieczenie społeczne	13.311,75	13.311,75	0,00
		4127	Fundusz pracy	400,00	400,00	0,00
		4217	Zakup materiałów	300,00	300,00	0,00
		4287	Badania lekarskie	2.000,00	2.000,00	0,00
		4307	Zakup usług	198.704,82	198.704,82	0,00
		4407	Wynajem sali	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		4437	Składka nnw uczestników	600,00	600,00	0,00
		4717	Wpłaty na ppk	600,00	600,00	0,00
			Razem rozdział 85295	**295.425,60**	**288.425,60**	**7.000,00**

4320 prace społecznie użyteczne

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski

PLAN FINANSOWY Domu Kultury w Zakrzewie na 2023 rok

Nr Konta	Treść	Kwota
I Przychody :		
740	**Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy**	**392 000,00**
	Dotacja celowa na realizację „Aktywny Klub Seniora – II edycja"	**195 000,00**
700	**Przychody z działalności własnej**	**2 000,00**
II Koszty:		**394 000,00**
401	**Amortyzacja**	**2 000,00**
	Zakup wyposażenia	
	-zakup elementów nagłośnienia sceny	2 000,00
402	**Zużycie materiałów**	**22 500,00**
	Materiały:	4 000,00
	- materiały biurowe, kancelaryjne, materiały do drukarek, inne	2 000,00
	- środki czystości	2 000,00
	Materiały na imprezy plenerowe, okolicznościowe	9 800,00
	- baterie i akumulatory do sprzętu nagłośnieniowego	300,00
	- materiały na WOŚP, Gminny Dzień Dziecka, Święto kobiet Wiejskich	6 000,00
	- materiały eksploatacyjne oświetlenia sceny	500,00
	- materiały spożywcze (w tym z dochodów własnych w kwocie 2000,00)	3 000,00
	Materiały na koła zainteresowań	4 500,00
	- Sekcja tańca nowoczesnego	1 500,00
	- Kabaret Seniora	1 000,00
	- Taniec Breakdance	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 6 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**	**20 900,00**
	- zakup eko-groszku 8 x 2 000,00	16 000,00
	- zużycie energii elektrycznej	4 000,00
	-zużycie wody	400,00
	-paliwo do kosiarki	500,00
404	**Usługi remontowe**	**3 900,00**
	- remonty sprzętu	300,00
	- przegląd kotła C.O.	700,00
	- przegląd klimatyzacji i wentylacji	1 500,00
	- usługi kominiarskie	600,00
	- przegląd gaśnic	200,00
	- aktualizacja instrukcji PPOŻ	600,00
405	**Usługi telekomunikacyjne i pocztowe**	**2 500,00**
	- opłata z usługi internetowe	600,00
	- znaki pocztowe	400,00
	- zakup usług telefonii komórkowej	1 000,00
	- zakup usług telefonii stacjonarnej	500,00
406	**Pozostałe usługi obce**	**51 690,00**
	- prowizje bankowe	600,00
	- usługi zdrowotne- okresowe badania profilaktyczne pracowników	300,00
	- wywóz odpadów komunalnych	3 480,00
	- odprowadzenie ścieków	500,00
	- szkolenia pracowników	700,00
	- oznaczenie stężenia pyłu i tlenku węgla	210,00
	- obsługa strony BIP	350,00
	- dzierżawa dozownika na ręczniki papierowe	190,00
	- usługa informatyczna	500,00
	Usługi muzyczne, warsztatowe, i inne	**44 860,00**
	- gminny Dzień Dziecka	2 000,00
	- organizacja Dożynek Gminno-Parafialnych	10 000,00
	- obsługa elektryczna imprez plenerowych	4 000,00
	- organizacja Dwumaratonu Kujawskiego	500,00
	- zabezpieczenie medyczne imprezy	700,00
	- „Światełko do nieba" pokaz światła podczas WOŚP	2 000,00
	- wyjazdy dla uczestników zajęć na przeglądy, prezentacje, konkursy	7 000,00
	- wydruk plakatów i banerów	400,00
	- zajęcia taneczne- taniec nowoczesny	18 260,00
407	**Wynagrodzenia**	**230 806,68**
	Wynagrodzenia osobowe	180 906,68
	2,875 etatu	170 322,10
	- awans, wzrost stażu	1 013,04
	nagrody roczne	9 571,54
	Wynagrodzenie koordynatora Klubu Seniora	5 886,00

	Wynagrodzenia bezosobowe	49 900,00
	- umowa zlecenie instruktor kabaretu 800,00 zł/mc x 9m-c= 7 200,00 8h/m-c x 100,00 zł/h	7 200,00
	- umowa zlecenie instruktor grupy wokalnej 800,00 zł/ mc x 9 m-c= 7 200,00 zł 8 h/m-c x 100,00 zł /h	7 200,00
	- umowa zlecenie Inspektor Ochrony Danych Osobowych 250,00 x 12 m-c= 3 000,00 10 h/m-c x 25,00/h	3 000,00
	- umowa zlecenie trener siatkarzy 600,00 x 8 m-cy= 4 800,00 8 h/m-c x 75 zł/h	4 800,00
	- umowa zlecenie dowóz zawodników na mecze ligowe piłki siatkowej	800,00
	- umowa zlecenie instruktor breakdance 1 650,00 x 10 m-cy= 16 500,00 10 h/m-c x 165,00 zł/h	16 500,00
	- umowa zlecenie palacz 300,00 x 4 m-ce = 1 200,00	1 200,00
	- umowa o dzieło roczny przegląd budynku	1 500,00
	- umowa o dzieło wykonanie wieńca dożynkowego	700,00
	- umowa o dzieło obsługa techniczna imprez plenerowych	2 000,00
	- umowa o dzieło wynagrodzenia artystów	5 000,00
408	**Pozostałe świadczenia**	**800,00**
	- ekwiwalenty dla pracowników wg. BHP	400,00
	- świadczenia rzeczowe dla pracowników	400,00
409	**Składki ZUS**	**41 121,32**
	- ubezpieczenia społeczne 204 626,07 x 17,93%	36 689,45
	- fundusz pracy 180 892,62 x 2,45 %	4 431,87
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**	**11 000,00**
	- opłata za ubezpieczenie mienia Domu Kultury, ubezpieczenie uczestników imprez i turniejów	1 500,00
	- opłata Zaiks, Stoart	1 500,00
	-wkład własny instytucji do realizacji projektów unijnych oraz ministerialnych (np. III edycja projektu dla seniora)	5 000,00
	Nagrody na konkursy:	3 000,00
	- mecz ligowy piłki siatkowej	500,00
	- nagrody w konkursie kulinarnym „Mam smaka na kurczaka"	1 000,00
	- konkursy organizowane przez Dom Kultury (plastyczne, fotograficzne,)	1 500,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski

RADA GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

PLAN FINANSOWY
Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzewie
na 2023 r.

Nr konta	Treść	Kwota
I	**Przychody :**	**135 500,00 zł**
Konto 740	dotacja z budżetu od organizatora	135 000,00 zł
Konto 700	przychody własne	500,00zł
II	**Koszty ogółem :**	**135 500,00 zł**
Konto 401	**Amortyzacja**	**8 500,00 zł**
	- koszt zakupu księgozbiorów	8 500,00 zł
	(w tym z dochodów własnych 500,00 zł)	
Konto 402	**Materiały**	**3 500,00 zł**
	- czasopisma	800,00 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	500,00zł
	- środki czystości	200,00 zł
	- materiały gospodarcze	200,00 zł
	- zakup artykułów spożywczych na spotkania DKK	120,00 zł
	- materiały na zajęcia biblioteczne, imprezy kulturalne	200,00 zł
Konto 403	**Energia**	**13 190,00 zł**
	- energia	4 000,00 zł
	- opał 3 tony x 3 000,00 zł	9 000,00 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**	**2 020,00 zł**
	- telekomunikacyjne	520,00 zł
	- komórkowe	400,00 zł
	- internetowe	900,00 zł
	- pocztowe	100,00 zł
	- abonament RTV	100,00 zł
Konto 406	**Usługi obce**	**4 380,00 zł**
	- prowizje bankowe	800,00 zł
	- badanie profilaktyczne pracowników	110,00 zł
	- ścieki	60,00 zł
	- usługa informatyka	300,00 zł
	- usługi komunalne - wywóz nieczystości, dzierżawa pojemnika	320,00 zł
	- opłata roczna - abonament programu MAK+	620,00 zł
	- abonament roczny Biuletyn Informacji Publicznej	350,00 zł
	- szkolenia	300,00 zł
	- aktualizacja licencji INFOSYS PŁACE	1 200,00 zł
	- aktualizacja programu antywirusowego na 3 stanowiska komputerowe	320,00 zł
Konto 407	**Koszty wynagrodzeń**	**83 032,49 zł**
	- wynagrodzenia osobowe	**80 932,49 zł**
	1 osoba – 1/1 etat	66 528,00 zł
	1 osoba – 1/8 etatu	8 336,25 zł
	- awanse, wzrost dod. stażowych	202,50 zł
	- nagrody roczne	5 865,74 zł
	- wynagrodzenia bezosobowe	**2 100,00 zł**
	- umowa o dzieło –jednoroczny przegląd budynku	500,00 zł
	- umowa o dzieło – spotkanie autorskie	600,00 zł
	- umowa zlecenie – palacz	1000,00 zł
Konto 408	**Pozostałe świadczenia pracownicze**	**150,00 zł**
Konto 409	**Składki na ZUS i Fundusz Pracy**	**14 916,41 zł**
	- składki na ubezpieczenie społeczne	14 690,50 zł
	- fundusz pracy 9 220,73 zł x 2,45%	225,91 zł
Konto 410	**Fundusz Świadczeń Socjalnych**	**2 148,00 zł**
Konto 411	**Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty**	**283,10 zł**
	- opłaty licencyjne – bezpieczny podpis kwalifikowany	283,10 zł
Konto 412	**Podróże służbowe**	**540,00 zł**
Konto 415	**Pozostałe koszty**	**650,00 zł**
	- ubezpieczenie księgozbiorów, sprzętu, inne	650,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski

RADA GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

INFORMACJA

ze stanu środków pieniężnych, wysokości zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31.10.2022 r

LP	OKREŚLENIE TREŚCI	URZĄD GMINY	CUO ZAKRZEWO	PSP SĘDZIN	ZSZ ZAKRZEWO	GOPS ZAKRZEWO
1.	Rachunek podstawowy budżetu	597 812,33	13 307,99	106 181,28	207 362,26	16 568,96
1.1	Rachunek pomocniczy budżetu-lokaty terminowe w BGK	2 200 000,00				
1.2	Rachunek pomocniczy budżetu – Pomoc Obywatelom Ukrainy wz. z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	18 240,00				204,00
1.3	Rachunek pomocniczy budżetu-Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Wsparcie dla JST	1 686 119,57				
1.4	Rachunek pomocniczy budżetu – Wplata środków za wyżywienie realizacja programu - Klub Malucha „SKRZAT”	617,00				
1.5	Rachunek pomocniczy budżetu – Projekt Grantowy „ CYFROWA GMINA”	66 808,48				

1.6	Rachunek pomocniczy budżetu-Środki przeciwdział. Covid-19 dla Gmin z przenaczeniem na inwestycje realizowane w msc.. w których funkcjonowały zlikwidowane PPGR	672 940,00				
1.7	Rachunek pomocniczy budżetu na Realizację Wypłat Dodatku Węglowego dla Gospodarstw Domowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19	69 410,68				81 684,07
1.8	Rachunek pomocniczy budżetu-Wypłata Rekompensat dla Przedsiębiorstw Energetycznych oraz dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych.	285 151,20				
1.9	Rachunek pomocniczy budżetu – Projekt Aktywizacja Społeczna i Zawodowa Mieszkańców Gminy Zakrzewo „Szansą na Nowy START"	0,00				24 725,56
2.	Rachunek funduszu socjalnego	57 168,51	51 551,85			
3.	Rachunek depozytów	444,00				
4.	Rachunek wydzielony zaliczek i funduszu alimentacyjnego	0,00				
5.	Rachunek dochodów własnych - Stołówka				13 417,32	

6.	Rachunek wydzielony " Uczenie się przez całe Zycie" -program COMENIUS	0,00			0,00	
7.	Rachunek wydzielony - Dofinansow. Pracodawcom Kosztów Kształcenia Młodocianych Pracownikow	0,00				
8.	Rachunek wydzielony do pobierania opłat za gospodarow.odpad. komunaln.	0,00				
9.	Rachunek wydzielony do pobierania oplat 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 Tarnecka Dobrzyń nad Wisłą.	9 257,37				

14.	Lokata 1 szt. na zabezpiecz. należytego wykon. umowy na dostawę energii elektrycz. Energa-Obrót z. o.o Gdańsk na 2023 r	4 807,95				
15.	Lokata 1 szt. na zabezpiecz. 30% należytego wykonania umowy-dot. Przebud. drogi gminnej Chlewiska -Seroczki ZUD M .Smorczyński Mogilno	1 543,29				
16.	Lokata 1 szt. na zabezpiecz. 30 % należytego wykonania umowy – przebudowa boiska sportowego w msc. Siniarzewo -GIRDER Sp. Z o.o. Włocławek.	16 602,91				
17.	Lokata 1 szt. na zabezpieczenie należytego wykonania umowy na dostawę energii elektrycznej – PGE OBRÓT S.A . na rok 2022	1 095,83				
18.	Lokata 1 szt. na zabezpieczenie należytego wykonania umowy na dostawę energii elektrycznej - PGE OBRÓT S.A. na rok 2022	5 131,91				
	Razem stan środków pieniężnych	**5 693 151,03**	**64 859,84**	**106 181,28**	**220 779,58**	**123 182,59**
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 ***SPŁATY: 2022r -30 715,20; 2023r – 122 860,80; 2024r- 122 860,80; 2025r -122 860,80; 2026r- 122 860,80;2027r - 92 145,60***	614 304,00				
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. ***SPŁATY: 2022r -20 562,50; 2023r – 82 250,00; 2024r - 82 250,00; 2025r -82 250,00; 2026r – 82 250,00; 2027r - 82 250,00; 2028r -61 687,50.***	493 500,00				
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 zaciagniety na przebudowę boiska sportowego w Siniarzewie ,wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii, budowa świetlicy wiejskiej w Michałowie. ***SPŁATY: 2023r- 168 336,00; 2024r – 168 336,00;***	336 672,00				

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 inwestycyjn. „ Budowa sciezki pieszo- rowerowej na terenie Gminy Zakrzewo „ ***SPŁATY: 2022r- 37 500,00***	37 500,00				
	Razem stan pożyczek i kredytów	**1 481 976,00**	x	x	x	x

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski

RADA GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

UCHWAŁA NR XXXVIII/287/2022
RADY GMINY ZAKRZEWO
z dnia 28 grudnia 2022 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2023 - 2033.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964)

Rada Gminy
uchwala co następuje

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zakrzewo na lata 2023-2033 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 2022 r. traci moc uchwała nr XXV/206/2021 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 22 grudnia 2022 r. z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski

RADA GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2023-2033

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 (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo jest projekt uchwały budżetowej na 2023 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2022 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Zakrzewo za lata 2021 i 2020 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2022 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2022 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Zakrzewo na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2022 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 2033. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zakrzewo została przygotowana na lata 2023-2033.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Zakrzewo wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. 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 3 października 2022 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2024	3,10%	4,80%	3,30%
2025	3,10%	3,10%	3,70%
2026	2,90%	2,50%	3,50%
2027	2,90%	2,50%	3,00%
2028	2,90%	2,50%	2,90%
2029	2,80%	2,50%	2,90%
2030	2,70%	2,50%	2,90%

2031	2,70%	2,50%	2,90%
2032	2,60%	2,50%	2,90%
2033	2,60%	2,50%	2,80%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 3 października 2022 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2022.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2024-2033 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

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

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2023 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2023 rok. Od 2024 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:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:
Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;
Y_0 – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;
$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$ – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;
$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$ – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;
$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$ – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;
S – współczynnik stałego wzrostu.

1. 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.

1.1. 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	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2024	0,00%	100,00%
	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2033	100,00%	0,00%
dochody z udziału w CIT	2024	0,00%	100,00%
	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2033	100,00%	0,00%
subwencja ogólna	2024	0,00%	100,00%
	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2033	100,00%	0,00%
dotacje bieżące	2024	0,00%	100,00%
	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2033	100,00%	0,00%
pozostałe, w tym:	2024	0,00%	100,00%
	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2033	100,00%	0,00%
z podatku od nieruchomości	2024	0,00%	100,00%
	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2033	100,00%	0,00%

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 2023 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Zakrzewo, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2023 r. ustalono więc na poziomie 3 654 592,00 zł, co stanowi 100,26% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2022 r.
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 okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

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 2023 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 prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. 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 2023 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 168 502,00 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 2023 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 3. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2023 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Planowany dochód
Sinki	46/7	0,0854	10 004,00
Zakrzewo	399/32	0,0883	34 440,00
Zakrzewo	399/33	0,1123	34 440,00
Zakrzewo	399/34	0,1104	40 590,00
Zakrzewo	399/36	0,1117	41 328,00
Suma 160 802,00			
+ 7 700,00 raty roczne z tytułu wykupu mieszkań			

Źródło: Opracowanie własne.

W 2023 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 9 370 000,00 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. Przebudowa stacji uzdatniania wody w Siniarzewie – 4 275 000,00 zł.
2. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Seroczki-Zakrzewo – 1 960 000,00 zł.
3. Przebudowa dróg gminnych: nr 160615C Przybysław-Sędzin Kolonia, nr 160640C Kolonia Bodzanowska I, nr 160646C Gęsin II – kwota 3 135 000,00 zł.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 w łącznej kwocie 6 081 362,80 zł.

2. Wydatki

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

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Zakrzewo oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2024-2026	0,00%	0,00%	50,00%
	2027-2033	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2025-2026	0,00%	50,00%	0,00%
	2027-2033	0,00%	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2023 r. w budżecie Gminy Zakrzewo wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 8 872 844,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2022 r. o kwotę 771 819,63 zł. W latach 2024-2033 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Zakrzewo nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnie ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 2% a 4%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych również od I półrocza 2023 zacznie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W 2024 r. założono spadek pozostałych wydatków bieżących. Władze Gminy Zakrzewo przewidują znaczące oszczędności w budżecie na 2024 r. W tym celu konieczne będzie podjęcie szeregu działań oszczędnościowych w 2023 roku, których efekty finansowe będą widoczne w kolejnym roku. Władze zamierzają szukać oszczędności w zakresie oświaty i promocji, dotacji i wydatków pozostających poza podstawowymi obowiązkami samorządu oraz innych obszarów, które zostaną określone na podstawie wnikliwej analizy struktury wydatków w trakcie roku budżetowego. Dalsze wartości dotyczące pozostałych wydatków bieżących od roku 2025 prognozowane były w oparciu o pomniejszone wartości z 2024 r. z wykorzystaniem wskaźnika inflacji.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2023-2033. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2023 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -3 983 393,06 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 1 076 362,80 zł;
2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 2 100 059,17 zł;
3. wolnych środków pozostających z rozliczenia budżetu na koniec 2021 r. i niezaangażowanych w budżecie na 2022 r. – 806 971,09 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Tabela 5. Wynik budżetu Gminy Zakrzewo

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2023	27 209 735,99	31 193 129,05	-3 983 393,06
2024	23 585 938,00	25 568 801,84	-1 982 863,84
2025	19 555 901,00	19 157 100,84	398 800,16
2026	19 579 799,00	19 130 998,84	448 800,16
2027	20 251 178,00	19 675 177,04	576 000,96
2028	20 846 512,80	20 367 689,14	478 823,66
2029	21 149 111,00	21 049 111,00	100 000,00
2030	21 720 137,00	21 620 137,00	100 000,00
2031	22 306 582,00	21 556 582,00	750 000,00
2032	22 886 554,00	22 086 554,00	800 000,00
2033	23 481 605,00	22 681 605,00	800 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

W okresie prognozy deficyt budżetu zaplanowano również w roku 2024.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.
W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 4 356 839,86 zł. Przychody Gminy Zakrzewo w 2023 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 1 449 809,60 zł;
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 2 100 059,17 zł;
3. wolne środki pozostające z rozliczenia budżetu na koniec 2021 r. i niezaangażowane w budżecie na 2022 r. – 806 971,09 zł;

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Zakrzewo obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.
W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Zakrzewo zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne".
Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2024-2033. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane".

Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Zakrzewo

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	373 446,80	0,00	373 446,80
2024	373 446,80	193 689,36	567 136,16
2025	205 110,80	193 689,36	398 800,16
2026	205 110,80	243 689,36	448 800,16
2027	174 395,60	401 605,36	576 000,96
2028	61 687,50	417 136,16	478 823,66
2029	0,00	100 000,00	100 000,00
2030	0,00	100 000,00	100 000,00
2031	0,00	750 000,00	750 000,00
2032	0,00	800 000,00	800 000,00
2033	0,00	800 000,00	800 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2022 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2023-2033, w kolumnie pomocniczej WPF „2022 przewidywane wykonanie" wynosi 1 393 198,30 zł. Na koniec 2023 roku kwotę długu planuje się na poziomie 2 469 561,10 zł.
W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2023 roku wyniesie 16,46%.

Tabela 7. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja [zł]
2023	2 469 561,10	15 004 798,00	16,46%
2024	4 452 424,94	15 748 438,00	28,27%
2025	4 053 624,78	16 230 439,00	24,98%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego
Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2023 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego planuje się na poziomie -1 236 250,49 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego planuje się sfinansować środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym Gmina Zakrzewo zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 8. Wynik budżetu bieżącego Gminy Zakrzewo

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2023	17 671 233,99	18 907 484,48	-1 236 250,49	1 670 779,77
2024	18 385 938,00	17 975 248,65	410 689,35	410 689,35
2025	18 955 901,00	18 368 104,00	587 797,00	587 797,00
2026	19 429 799,00	18 681 509,00	748 290,00	748 290,00
2027	19 993 262,00	19 073 673,00	919 589,00	919 589,00
2028	20 573 066,00	19 532 999,00	1 040 067,00	1 040 067,00
2029	21 149 111,00	19 982 359,00	1 166 752,00	1 166 752,00
2030	21 720 137,00	20 503 540,00	1 216 597,00	1 216 597,00
2031	22 306 582,00	21 030 967,00	1 275 615,00	1 275 615,00
2032	22 886 554,00	21 561 742,00	1 324 812,00	1 324 812,00
2033	23 481 605,00	22 100 806,00	1 380 799,00	1 380 799,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Zakrzewo przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 9. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	3,07%	7,46%	TAK	9,69%	TAK
2024	4,51%	5,43%	TAK	7,66%	TAK
2025	3,88%	4,86%	TAK	7,08%	TAK
2026	3,73%	3,83%	TAK	6,15%	TAK
2027	4,08%	4,11%	TAK	6,44%	TAK
2028	3,16%	3,24%	TAK	5,56%	TAK
2029	0,88%	2,47%	TAK	4,79%	TAK
2030	0,85%	3,72%	TAK	3,72%	TAK
2031	4,22%	5,77%	TAK	5,77%	TAK
2032	4,28%	6,27%	TAK	6,27%	TAK
2033	4,08%	6,55%	TAK	6,55%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Zakrzewo spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie".

Podsumowanie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

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

RADA GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/287/2022
Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 grudnia 2022 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	27 209 735,99	17 671 233,99	1 248 999,00	24 610,00	6 750 164,00	2 707 537,99	6 939 923,00	3 654 592,00	9 538 502,00	168 502,00	9 370 000,00
2024	23 585 938,00	18 385 938,00	1 308 951,00	25 791,00	7 074 172,00	2 837 500,00	7 139 524,00	3 830 012,00	5 200 000,00	200 000,00	5 000 000,00
2025	19 555 901,00	18 955 901,00	1 349 528,00	26 591,00	7 293 471,00	2 925 462,00	7 360 849,00	3 948 742,00	600 000,00	200 000,00	400 000,00
2026	19 579 799,00	19 429 799,00	1 383 266,00	27 256,00	7 475 808,00	2 998 599,00	7 544 870,00	4 047 461,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2027	20 251 178,00	19 993 262,00	1 423 381,00	28 046,00	7 692 606,00	3 085 558,00	7 763 671,00	4 164 837,00	257 916,00	0,00	257 916,00
2028	20 846 512,80	20 573 066,00	1 464 659,00	28 859,00	7 915 692,00	3 175 039,00	7 988 817,00	4 285 617,00	273 446,80	0,00	273 446,80
2029	21 149 111,00	21 149 111,00	1 505 669,00	29 667,00	8 137 331,00	3 263 940,00	8 212 504,00	4 405 614,00	0,00	0,00	0,00
2030	21 720 137,00	21 720 137,00	1 546 322,00	30 468,00	8 357 039,00	3 352 066,00	8 434 242,00	4 524 566,00	0,00	0,00	0,00
2031	22 306 582,00	22 306 582,00	1 588 073,00	31 291,00	8 582 679,00	3 442 572,00	8 661 967,00	4 646 729,00	0,00	0,00	0,00
2032	22 886 554,00	22 886 554,00	1 629 363,00	32 105,00	8 805 829,00	3 532 079,00	8 887 178,00	4 767 544,00	0,00	0,00	0,00
2033	23 481 605,00	23 481 605,00	1 671 726,00	32 940,00	9 034 781,00	3 623 913,00	9 118 245,00	4 891 500,00	0,00	0,00	0,00

[1)] Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

[2)] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3)] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4)] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	31 193 129,05	18 907 484,48	8 872 844,00	0,00	0,00	81 596,00	0,00	0,00	0,00	12 285 644,57	12 285 644,57	9 000,00
2024	25 568 801,84	17 975 248,65	9 019 246,00	0,00	0,00	134 429,00	0,00	0,00	0,00	7 593 553,19	7 593 553,19	0,00
2025	19 157 100,84	18 368 104,00	9 186 102,00	0,00	0,00	223 694,00	0,00	0,00	0,00	788 996,84	788 996,84	0,00
2026	19 130 998,84	18 681 509,00	9 346 859,00	0,00	0,00	164 363,00	0,00	0,00	0,00	449 489,84	449 489,84	0,00
2027	19 675 177,04	19 073 673,00	9 613 244,00	0,00	0,00	113 385,00	0,00	0,00	0,00	601 504,04	601 504,04	0,00
2028	20 367 689,14	19 532 999,00	9 882 415,00	0,00	0,00	71 114,00	0,00	0,00	0,00	834 690,14	834 690,14	0,00
2029	21 049 111,00	19 982 359,00	10 156 652,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	1 066 752,00	1 066 752,00	0,00
2030	21 620 137,00	20 503 540,00	10 435 960,00	0,00	0,00	55 680,00	0,00	0,00	0,00	1 116 597,00	1 116 597,00	0,00
2031	21 556 582,00	21 030 967,00	10 722 949,00	0,00	0,00	45 820,00	0,00	0,00	0,00	525 615,00	525 615,00	0,00
2032	22 086 554,00	21 561 742,00	11 015 149,00	0,00	0,00	27 840,00	0,00	0,00	0,00	524 812,00	524 812,00	0,00
2033	22 681 605,00	22 100 806,00	11 309 804,00	0,00	0,00	9 280,00	0,00	0,00	0,00	580 799,00	580 799,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:	Przychody budżetu X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-3 983 393,06	0,00	4 356 839,86	1 449 809,60	1 076 362,80	2 100 059,17	2 100 059,17	806 971,09	806 971,09
2024	-1 982 863,84	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	1 982 863,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	398 800,16	398 800,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	448 800,16	448 800,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	576 000,96	576 000,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	478 823,66	478 823,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	800 000,00	800 000,00	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	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X			Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych 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
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	567 136,16	567 136,16	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	398 800,16	398 800,16	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	448 800,16	448 800,16	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	576 000,96	576 000,96	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	478 823,66	478 823,66	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona 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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 469 561,10	0,00	-1 236 250,49	1 670 779,77
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 452 424,94	0,00	410 689,35	410 689,35
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 053 624,78	0,00	587 797,00	587 797,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 604 824,62	0,00	748 290,00	748 290,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 028 823,66	0,00	919 589,00	919 589,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	1 040 067,00	1 040 067,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	1 166 752,00	1 166 752,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	1 216 597,00	1 216 597,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 275 615,00	1 275 615,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	1 324 812,00	1 324 812,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 799,00	1 380 799,00

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.

Wyszczególnienie	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 plan 3 kwartałów 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	3,04%	-7,37%	-6,25%	7,46%	9,69%	TAK	TAK
2024	4,51%	3,51%	4,79%	5,44%	7,67%	TAK	TAK
2025	3,88%	5,06%	x	4,86%	7,09%	TAK	TAK
2026	3,73%	5,55%	x	3,84%	6,16%	TAK	TAK
2027	4,08%	6,11%	x	4,12%	6,45%	TAK	TAK
2028	3,16%	6,39%	x	3,25%	5,57%	TAK	TAK
2029	0,88%	6,85%	x	2,48%	4,80%	TAK	TAK
2030	0,85%	6,93%	x	3,73%	3,73%	TAK	TAK
2031	4,22%	7,01%	x	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2032	4,28%	6,99%	x	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2033	4,08%	7,00%	x	6,55%	6,55%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
2023	511 042,35	489 874,35	479 071,64	0,00	0,00	0,00	541 265,83	541 265,83	509 295,12
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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
2023	36 585,00	36 585,00	36 585,00	8 243 681,13	588 621,56	7 655 059,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 555 174,99	5 174,99	7 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	780 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AM5

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	Wydatki zmniejszające dług X	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka X	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	373 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	373 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	205 110,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	205 110,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	174 395,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	61 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9W

[9)] W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, 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 przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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. Automatyczne 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

RADA GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/287/2022
Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 grudnia 2022 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 279 946,43	8 243 681,13	7 555 174,99	780 000,00	0,00	16 578 855,82
1.a	- wydatki bieżące				1 474 946,43	588 621,56	5 174,99	0,00	0,00	593 796,25
1.b	- wydatki majątkowe				17 805 000,00	7 655 059,57	7 550 000,00	780 000,00	0,00	15 985 059,57
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:				1 185 678,59	511 042,35	0,00	0,00	0,00	511 042,35
1.1.1	- wydatki bieżące				1 185 678,59	511 042,35	0,00	0,00	0,00	511 042,35
1.1.1.1	Projekt Klub Malucha "Skrzat" realizowany w ramach RPO WKP 2014-2020	ZAKRZEWO	2020	2023	69 552,00	21 168,00	0,00	0,00	0,00	21 168,00
1.1.1.2	Projekt pn. Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Zakrzewo szansą na nowy start współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 - Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców	ZAKRZEWO	2022	2023	539 726,59	295 425,60	0,00	0,00	0,00	295 425,60
1.1.1.3	Projekt pn. "Aktywny Klub Seniora - edycja II" ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 - zwiększenie dostępności usług społecznych	ZAKRZEWO	2022	2023	576 400,00	194 448,75	0,00	0,00	0,00	194 448,75
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 niz wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				18 094 267,84	7 732 638,78	7 555 174,99	780 000,00	0,00	16 067 813,47
1.3.1	- wydatki bieżące				289 267,84	77 579,21	5 174,99	0,00	0,00	82 753,90
1.3.1.1	Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zakrzewo - Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest-minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium Gminy Zakrzewo i likwidacja negatywnego oddziaływania azbestu na środowisko	ZAKRZEWO	2021	2023	87 142,85	32 404,21	0,00	0,00	0,00	32 404,21
1.3.1.2	Umowa na obsługę bankową	ZAKRZEWO	2020	2023	96 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.3	Punkt konsultacyjno-informacyjny w ramach programu "Czyste Powietrze" - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę śródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jendorodzinnych	ZAKRZEWO	2021	2023	90 600,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.1.4	Baza aktów prawnych Legalis - dostęp do rozwiązań prawnych	ZAKRZEWO	2022	2024	15 524,99	5 175,00	5 174,99	0,00	0,00	10 349,69
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 805 000,00	7 655 059,57	7 550 000,00	780 000,00	0,00	15 985 059,57
1.3.2.1	Remont zabytkowego pałacyku w Zakrzewie-ochrona zabytków	ZAKRZEWO	2021	2025	700 000,00	20 000,00	50 000,00	630 000,00	0,00	700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą Michałowo - Sędzin - Poprawa jakości życia mieszkańców w wyniku dostępu do sieci kanalizacyjnej	ZAKRZEWO	2022	2024	5 000 000,00	100 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych: nr 160615C Przybysław-Sędzin Kolonia, nr 160640C Kolonia Bodzanowska I, nr 160646C Gęsin II - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg gminnych	ZAKRZEWO	2022	2023	3 355 000,00	3 355 000,00	0,00	0,00	0,00	3 355 000,00
1.3.2.4	Budowa ścieżki pieszorowerowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego i rowerowego	ZAKRZEWO	2015	2025	8 000 000,00	4 180 059,57	2 000 000,00	0,00	0,00	6 180 059,57
1.3.2.5	Poprawa efektywności energetycznej - monaż pomp ciepła w budynku Domu Kultury w Zakrzewie oraz w budynku Urzędu Gminy w Zakrzewie - Poprawa efektywności energetycznej	ZAKRZEWO	2023	2025	750 000,00	0,00	600 000,00	150 000,00	0,00	750 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski