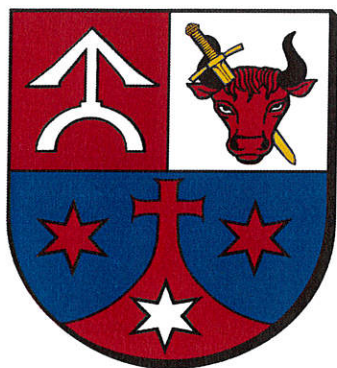




**BUDŻET NA 2024 ROK
I
WIELOLETNIA PROGNOZA
FINANSOWA NA
LATA 2024-2033
GMINY ZAKRZEWO**

UCHWAŁA NR
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270¹),

Rada Gminy Zakrzewo
uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 35 447 599,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 20 395 563,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
2. dochody majątkowe w wysokości 15 052 036,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 2.

Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 39 204 358,68 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 21 207 994,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5
2. wydatki majątkowe w wysokości 17 996 364,23 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6, w tym
3. określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 3.

Określa się deficyt budżetu w wysokości -3 756 759,68 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów jednostek samorządu terytorialnego 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 kwocie 1 524 294,37 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 132 465,31 zł, przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 100 000,00 zł.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 4 130 206,48 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 373 446,80 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 5.

Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 682 500,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2 796 148,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 6.

Określa się plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 10.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693

§ 7.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Zakrzewo od właścicieli nieruchomości na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 8.

1. Określa się dochody w kwocie 67 998,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 8 803,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 68 362,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 12.
2. Określa się wydatki w kwocie 8 439,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 9.

Określa się plan dochodów i wydatków Zakrzewo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 10.

Określa się plan dochodów i wydatków Zakrzewo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 11.

Określa się plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 12.

Określa się plan dochodów funduszu przeciwdziałania Covid-19 zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 13.

Określa się plan wydatków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem Nr 17.

§ 14.

Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 18.

§ 15.

Określa się plan przychodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

1. Przychody – 394 900,00 zł
 2. Wydatki – 394 900,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 19

§ 16.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2 473 446,80 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1 000 000,00 zł
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1 100 000,00 zł
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 373 446,80 zł

§ 17.

Upoważnia się Wójta Gminy Zakrzewo do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł,
2. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1 100 000,00 zł
3. zaciągania kredytów oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 373 446,80 zł
4. dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 - a. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
 - b. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi
 - c. dokonywanie zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetów środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich
 - d. 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
 - e. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu.
 - f. Udzielenia w roku budżetowym poręczeń do kwoty 25 000,00 zł oraz gwarancji do kwoty 25 000,00 zł
 - g. 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.

§ 18.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 67 590,00 zł
2. celową w wysokości 55 000,00 zł, w tym:
 - a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 55 000,00 zł

§ 19.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zakrzewo.

§ 20.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

WÓJT
Artur Nenczak

Uzasadnienie do budżetu Zakrzewo na 2024 rok

Prace nad budżetem Zakrzewo na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Budżet Zakrzewo na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Zakrzewo oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Zakrzewo na 2024 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Zakrzewo zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 35 447 599,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 39 204 358,68 zł.
- Przychody w wysokości 4 130 206,48 zł.
- Rozchody w wysokości 373 446,80 zł.

Planuje się, że budżet Zakrzewo zamknie się deficytem w kwocie 3 756 759,68 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Zakrzewo na rok 2024 ustalony został w kwocie 35 447 599,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 20 395 563,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 15 052 036,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 57,54% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 42,46% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 1 955 491,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 135 988,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 6 028 927,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 2 228 021,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 2 404 416,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 1 840 800,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 545 694,00 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 17 922,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 15 052 036,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2023 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 618,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 618,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 618,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 618,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 618,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 755 938,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 755 938,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 755 938,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 755 938,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 752 848,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 3 090,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 618,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 618,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 618,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 618,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 618,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 105 740,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 105 740,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 96 037,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 96 037,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 3 296,00 zł;
 - „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” w kwocie 92 535,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 103,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 103,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 9 703,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 703,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 9 682,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 21,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 3 090,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 3 090,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 3 090,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 090,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 3 090,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 93 458,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 93 458,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 71 210,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 71 210,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 71 200,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 10,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 22 145,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 22 145,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 103,00 zł;
 - „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” w kwocie 21 733,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 309,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 103,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 103,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 103,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 1 000,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 6 989 546,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 6 989 546,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 2 060,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 060,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 1 545,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 515,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 3 386 981,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 386 981,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 3 179 444,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 140 595,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 8 715,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 58 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 21,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 206,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 1 409 365,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 409 365,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 595 434,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 657 126,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 3 732,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 51 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 8 240,00 zł;
 - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 618,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 87 550,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 2 575,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 3 090,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 99 661,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 99 661,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 8 803,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 12 360,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 67 998,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 10 500,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 2 091 479,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 091 479,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 1 955 491,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 135 988,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 21 141 948,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 8 256 948,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 12 885 000,00 zł.**

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 6 028 927,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 028 927,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 6 028 927,00 zł;

„Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” (75807) – plan 2 228 021,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 228 021,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 2 228 021,00 zł;

„Wpływy do rozliczenia” (75816) – plan 12 885 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 12 885 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 12 885 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 416 344,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 416 344,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 1 854,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 854,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 854,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 78 763,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 78 763,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 20 898,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 57 865,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 297 945,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 297 945,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 23 247,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 163 791,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 110 907,00 zł;

„Dowózienie uczniów do szkół” (80113) – plan 32 960,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 32 960,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 32 960,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 4 822,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 822,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 4 822,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 514 113,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 514 113,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 9 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 900,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 9 900,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 131 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 131 100,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 131 100,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 117 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 117 800,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 117 800,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 92 003,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 92 003,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 103,00 zł;
 - „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” w kwocie 3 600,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 88 300,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 133 910,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 133 910,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 5 150,00 zł;
 - „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” w kwocie 124 600,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 4 160,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 25 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 4 400,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 400,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 4 400,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 1 646 754,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 646 754,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 1 616 454,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 616 454,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 721,00 zł;
 - „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” w kwocie 1 605 700,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 4 300,00 zł;
 - „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” w kwocie 5 733,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 200,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 200,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 30 100,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 100,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 30 100,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 1 923 733,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 611 396,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 312 337,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 588 130,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 588 130,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 587 100,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 030,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 901 160,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 901 160,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 901 160,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 107 634,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 107 634,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 13 443,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 76 269,00 zł;
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 17 922,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 7 210,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 210,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 7 210,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych” (90020) – plan 52,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 52,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłaty produktowej” w kwocie 52,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 7 210,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 210,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 4 120,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 3 090,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 312 337,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 312 337,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 312 337,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 854 699,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 854 699,00 zł.**

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 854 699,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 854 699,00 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 1 854 699,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Zakrzewo na 2024 rok ustalony został w kwocie 39 204 358,68 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 21 207 994,45 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 17 996 364,23 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 54,10% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 45,90% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 21 207 994,45 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 15 797 616,45 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 10 300 327,45 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 5 497 289,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 2 897 043,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 469 410,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 0,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 43 925,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 17 996 364,23 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 17 996 364,23 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Zakrzewo w wysokości 345 434,00 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (57,52%), następnie w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (24,98%), Gospodarka mieszkaniowa (7,25%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (6,85%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (3,29%), Rolnictwo i łowiectwo (0,11%).

Planowane na rok 2024 wydatki Zakrzewo, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 36 355,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 17 355,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 19 000,00 zł.**

„Izby rolnicze” (01030) – plan 15 955,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 955,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” w kwocie 15 955,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa ujęcia wody nr 4A w Siniarzewie);

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 9 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 9 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 9 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzagrodowych” zaplanowano 6 000,00 zł;
- w ramach zadania „Dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej (ciśnieniowych)” zaplanowano 3 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 1 400,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 400,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 400,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 5 058 203,75 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 562 132,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 4 496 071,75 zł.**

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 5 058 203,75 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 496 071,75 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 221 071,75 zł (dotyczy zadania Przebudowa stacji uzdatniania wody w Siniarzewie);
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 275 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa stacji uzdatniania wody w Siniarzewie);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 562 132,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 25,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 600,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 39 677,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 105 830,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 10 720 916,77 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 368 724,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 10 352 192,77 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 10 715 316,77 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 352 192,77 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 527 330,40 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa ścieżki pieszorowerowej Seroczki - Zakrzewo” zaplanowano 435 279,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2608C Kondradowo-Siniarzewo- etap I ” zaplanowano 92 051,40 zł;
 - „wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” w kwocie 1 214 862,37 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa ścieżki pieszorowerowej Seroczki - Zakrzewo” zaplanowano 692 260,87 zł;

- w ramach zadania „Budowa ścieżki pieszorowerowej w miejscowości Siniarzewo” zaplanowano 272 601,50 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa dróg gminnych nr 160624C, nr 160612C, nr 160621C od km 0+000 do km 0+997, nr 160617C od km 0+000 do km 0+900, nr 160666C od km 1+720 do km 1+890 ” zaplanowano 250 000,00 zł;
- „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 8 610 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa ścieżki pieszorowerowej Seroczki - Zakrzewo” zaplanowano 1 960 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa ścieżki pieszorowerowej w miejscowości Siniarzewo” zaplanowano 1 900 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa dróg gminnych nr 160624C, nr 160612C, nr 160621C od km 0+000 do km 0+997, nr 160617C od km 0+000 do km 0+900, nr 160666C od km 1+720 do km 1+890 ” zaplanowano 4 750 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 363 124,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 9 807,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 45 317,00 zł;
 - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 5 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 600,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 600,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 418 350,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 114 350,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 304 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 406 562,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 304 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” w kwocie 1 304 000,00 zł (dotyczy zadania Remont Dworu w Zakrzewie w ramach środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 102 562,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 6 396,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 3 198,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 330,00 zł;
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 238,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 11 788,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 788,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 727,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 533,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 533,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 7 462,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 533,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 47 413,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 47 413,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 47 413,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 47 413,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 107,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 11 834,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 426,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 33 046,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 3 914 490,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 914 490,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 71 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 71 200,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 71 200,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 183 534,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 183 534,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 173 634,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 400,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 500,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 3 276 603,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 276 603,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 15 990,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 029 784,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 172 532,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 354 604,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 49 731,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 200,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 107 965,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 126,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 264,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 300 000,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 10 980,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 18 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 31 980,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 48 944,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 107,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 213,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 13 112,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 571,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 10 533,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 533,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 533,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 213 604,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 213 604,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 153 380,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 396,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 29 335,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 980,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 450,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 300,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 063,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 200,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 159 016,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 159 016,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 19 945,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 68 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 48 106,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 13 965,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 140 056,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 140 056,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 139 556,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 139 556,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 888,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 41 254,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 111,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 103,00 zł;

„Obrona cywilna” (75414) – plan 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 400,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 43 925,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 43 925,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 43 925,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 43 925,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 43 925,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 122 590,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 122 590,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 122 590,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 122 590,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 122 590,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 10 090 068,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 10 090 068,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 6 432 283,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 432 283,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 1 139 943,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 182 852,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 701 242,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 47 367,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 658 433,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 94 937,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 336 800,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 61 698,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 600,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 9 255,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 191 008,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 500,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 100,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 719 506,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 207 042,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 400 350,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400 350,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 285 532,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 243,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 14 382,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 032,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 10 404,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 892,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 72 861,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 6 004,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 1 013 027,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 013 027,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 28 541,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 117 036,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 8 095,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 117 322,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 16 721,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 45 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 35 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 900,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 400,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 75 408,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 600,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 28 018,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 506 808,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 33 178,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 440 740,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 440 740,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 439 601,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 639,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 29 132,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29 132,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 900,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 800,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 14 132,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 505 747,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 505 747,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 369 822,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 21 248,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 57 667,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 219,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 700,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 891,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 700,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 451 854,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 451 854,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 144 618,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 11 105,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 52 777,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 3 672,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 42 750,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 093,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 698,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 175 178,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 5 963,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 811 794,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 811 794,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 595 217,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 046,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 30 405,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 466,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 566,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 167 094,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 5 141,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 141,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 641,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 78 301,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 78 301,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Programy polityki zdrowotnej” (85149) – plan 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 8 439,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 439,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 039,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 400,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 68 362,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 68 362,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 250,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 22 950,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 362,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 300,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 141 175,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 141 175,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (85205) – plan 1 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 300,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 700,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 9 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 900,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 9 900,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 131 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 131 100,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 131 100,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 9 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 9 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 117 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 117 800,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 117 800,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 448 175,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 448 175,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 3 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 322 080,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 21 900,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 58 990,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 002,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 700,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 400,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 703,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 300,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 209 400,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 209 400,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 156 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 46 600,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 600,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 47 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 47 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 47 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 167 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 167 500,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 163 100,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 400,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 24 788,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 24 788,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 12 788,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 788,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 12 788,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 12 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 1 896 288,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 896 288,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 1 664 455,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 664 455,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 5 933,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 400,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 468 932,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 66 456,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 040,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 102 913,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 752,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 668,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 200,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 915,00 zł;
- „pozostałe odsetki” w kwocie 746,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 150,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 40,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 36 380,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 380,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 26 400,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 767,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 633,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 120,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 400,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 960,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 800,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 11 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 11 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 30 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 100,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 30 100,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 154 153,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 154 153,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 112 728,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 3 672,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 21 022,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 852,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 150,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 829,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 3 089 124,16 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 856 574,45 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 232 549,71 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 502 707,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 502 707,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 75 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 124 722,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 33 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 33 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 44 985,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 150 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 901 160,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 901 160,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 426,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 31 110,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 1 764,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 681,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 806,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 281,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 160,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 855 444,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 088,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 200,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 17 334,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 334,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 978,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 6 716,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 320,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 320,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 597 418,16 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 577 683,71 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 577 683,71 zł (dotyczy zadania Instalowanie pomp ciepła w obiektach użyteczności publicznej);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 734,45 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 983,92 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 138,53 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 600,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 812,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 35 032,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 032,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 218,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 235,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 066,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 32 513,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 494 919,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 164 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” w kwocie 164 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie gminy Zakrzewo);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 330 919,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 396,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 186 826,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 137 697,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 10 948,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 948,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 665,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 085,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 3 198,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 31 980,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 31 980,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 31 980,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 497 626,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 490 866,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 345 434,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Montaż instalacji klimatyzacji w budynku Domu Kultury w Zakrzewie” zaplanowano 91 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Zakrzewo - plac zabaw nr 1” zaplanowano 127 197,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Zakrzewo - plac zabaw nr 2” zaplanowano 127 237,00 zł;
 - „wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” w kwocie 145 432,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Zakrzewo - plac zabaw nr 1” zaplanowano 72 728,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Zakrzewo - plac zabaw nr 2” zaplanowano 72 704,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 760,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 161,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 599,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 367 291,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 774 741,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 592 550,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 512 698,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 512 698,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 462 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 190,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 26 650,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 13 858,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 220 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 220 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 220 500,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 607 550,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 592 550,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 592 550,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Konserwacja barokowego ołtarza bocznego Poczęcia NMP kościoła w Zakrzewie” zaplanowano 200 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Konserwacja i restauracja dwóch bocznych ołtarzy barokowych, wraz z obrazami i barokową srebrną sukienką w kościele w Sędzinie” zaplanowano 215 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Renowacja - tabernakulum, feretronu, świeczników, krucyfiksów, figury Zmartwychwstałego, żyrandoli, świeczników, parametrów liturgicznych - monstrancji” zaplanowano 177 550,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 26 543,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 543,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 18 655,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 426,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 132,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 330,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 14 024,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 14 024,00 zł,**

- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 5 533,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 533,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 533,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 8 491,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 491,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 235,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 756,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 4 130 206,48 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 kwocie 1 524 294,37 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 132 465,31 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 473 446,80 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Zakrzewo.

Rozchody budżetu

W 2024 roku z budżetu Zakrzewo należy spłacić łącznie 373 446,80 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 373 446,80 zł;

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia grudnia 2023 r.

Plan dochodów Zakrzewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	618,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	618,00
		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	618,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	755 938,00
	40002		Dostarczanie wody	755 938,00
		0830	Wpływy z usług	752 848,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 090,00
600			Transport i łączność	618,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	618,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	618,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 740,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 037,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 296,00
		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	92 535,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	103,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	103,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 703,00
		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	9 682,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21,00
710			Działalność usługowa	3 090,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 090,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 090,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	93 458,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 210,00
		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	71 200,00
		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)	22 145,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	103,00
		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	21 733,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	309,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	103,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	103,00
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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 989 546,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 060,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 545,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	515,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 386 981,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 179 444,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	140 595,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 715,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	58 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	21,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	206,00
	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	1 409 365,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	595 434,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	657 126,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 732,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	51 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 240,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	618,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	87 550,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 575,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 090,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	99 661,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 803,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 360,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 998,00
		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	2 091 479,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 955 491,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	135 988,00
758			Różne rozliczenia	21 141 948,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 028 927,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 028 927,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 228 021,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 228 021,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	12 885 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 885 000,00
801			Oświata i wychowanie	416 344,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 854,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 854,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 763,00
		0830	Wpływy z usług	20 898,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 865,00
	80104		Przedszkola	297 945,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 247,00
		0830	Wpływy z usług	163 791,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 907,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	32 960,00
		0830	Wpływy z usług	32 960,00
	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	4 822,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 822,00
852			Pomoc społeczna	514 113,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 100,00
	85216		Zasiłki stałe	117 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 003,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	103,00
		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	3 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 910,00
		0830	Wpływy z usług	5 150,00
		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	124 600,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00
		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	4 400,00
855			Rodzina	1 646 754,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 616 454,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	721,00
		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	1 605 700,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	4 300,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 733,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 100,00
		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	30 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 923 733,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	588 130,00
		0830	Wpływy z usług	587 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 030,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	901 160,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	901 160,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	107 634,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 443,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 269,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 922,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 210,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 210,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	52,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	52,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 210,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 120,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 090,00
	90095		Pozostała działalność	312 337,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	312 337,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 854 699,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 854 699,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 854 699,00
Razem				35 447 599,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia grudnia 2023 r.

Plan dochodów bieżących Zakrzewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rołnictwo i łowiectwo	618,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	618,00
		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	618,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	755 938,00
	40002		Dostarczanie wody	755 938,00
		0830	Wpływy z usług	752 848,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 090,00
600			Transport i łączność	618,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	618,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	618,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 740,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 037,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 296,00
		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	92 535,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	103,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	103,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 703,00
		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	9 682,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21,00
710			Działalność usługowa	3 090,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 090,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 090,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	93 458,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 210,00
		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	71 200,00
		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)	22 145,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	103,00
		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	21 733,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	309,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	103,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	103,00
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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 989 546,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 060,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 545,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	515,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 386 981,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 179 444,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	140 595,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 715,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	58 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	21,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	206,00
	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	1 409 365,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	595 434,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	657 126,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 732,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	51 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 240,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	618,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	87 550,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 575,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 090,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	99 661,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 803,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 360,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 998,00
		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	2 091 479,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 955 491,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	135 988,00
758			Różne rozliczenia	8 256 948,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 028 927,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 028 927,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 228 021,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 228 021,00
801			Oświata i wychowanie	416 344,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 854,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 854,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 763,00
		0830	Wpływy z usług	20 898,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 865,00
	80104		Przedszkola	297 945,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 247,00
		0830	Wpływy z usług	163 791,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 907,00
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	32 960,00
		0830	Wpływy z usług	32 960,00
	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	4 822,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 822,00
852			Pomoc społeczna	514 113,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 100,00
	85216		Zasiłki stałe	117 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 003,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	103,00
		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	3 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 910,00
		0830	Wpływy z usług	5 150,00
		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	124 600,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	4 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00
		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	4 400,00
855			Rodzina	1 646 754,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 616 454,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	721,00
		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	1 605 700,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	4 300,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 733,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 100,00
		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	30 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 611 396,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	588 130,00
		0830	Wpływy z usług	587 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 030,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	901 160,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	901 160,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	107 634,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 443,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 269,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 922,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 210,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 210,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	52,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	52,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 210,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 120,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 090,00
Razem				20 395 563,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia grudnia 2023 r.

Plan dochodów majątkowych Zakrzewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
758			Różne rozliczenia	12 885 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	12 885 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 885 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	312 337,00
	90095		Pozostała działalność	312 337,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	312 337,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 854 699,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 854 699,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 854 699,00
Razem				15 052 036,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia grudnia 2023 r.

Plan wydatków Zakrzewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 355,00
	01030		Izby rolnicze	15 955,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 955,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	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
	01095		Pozostała działalność	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 058 203,75
	40002		Dostarczanie wody	5 058 203,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4260	Zakup energii	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 677,00
		4480	Podatek od nieruchomości	105 830,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 071,75
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 275 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	10 720 916,77
	60016		Drogi publiczne gminne	10 715 316,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 807,00
		4480	Podatek od nieruchomości	45 317,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 330,40
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 214 862,37
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 610 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 418 350,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 406 562,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4260	Zakup energii	6 396,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 198,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 330,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	238,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 304 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 788,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 727,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533,00
		4260	Zakup energii	533,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4270	Zakup usług remontowych	7 462,00
		4300	Zakup usług pozostałych	533,00
710			Działalność usługowa	47 413,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	47 413,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 107,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 834,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 046,00
750			Administracja publiczna	3 914 490,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 200,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183 534,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	173 634,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 276 603,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 029 784,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 532,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 604,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 731,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4260	Zakup energii	107 965,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 126,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 264,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 980,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4430	Różne opłaty i składki	31 980,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 944,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	107,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	213,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 112,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 571,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 533,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	533,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	213 604,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 380,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 396,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 335,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 063,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
	75095		Pozostała działalność	159 016,00
		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	19 945,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 106,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 965,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 056,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	139 556,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 888,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	41 254,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 111,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	103,00
	75414		Obrona cywilna	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
757			Obsługa długu publicznego	43 925,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	43 925,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	43 925,00
758			Różne rozliczenia	122 590,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	122 590,00
		4810	Rezerwy	122 590,00
801			Oświata i wychowanie	10 090 068,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 432 283,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 139 943,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 852,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 242,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 367,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658 433,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 937,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 698,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 255,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 008,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 719 506,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	207 042,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	400 350,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	285 532,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 243,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 382,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 032,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 404,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 861,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 004,00
	80104		Przedszkola	1 013 027,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 541,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 036,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 095,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 322,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 721,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 408,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 018,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	506 808,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 178,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	440 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	439 601,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	639,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 132,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 132,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	505 747,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 822,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 248,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 667,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 219,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 891,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	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	451 854,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	144 618,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 105,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 777,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 672,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 093,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 698,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 178,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 963,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	811 794,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	595 217,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 046,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 405,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 466,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 566,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	167 094,00
	80195		Pozostała działalność	5 141,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 641,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	78 301,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 439,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 039,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 362,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 362,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		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
	85195		Pozostała działalność	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 141 175,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	131 100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00
	85216		Zasiłki stałe	117 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	117 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	448 175,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 080,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 002,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 703,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	209 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	156 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	47 000,00
	85295		Pozostała działalność	167 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	163 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 788,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 788,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 788,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00
855			Rodzina	1 896 288,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 664 455,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 933,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 468 932,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 456,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 913,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 752,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 668,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
		4580	Pozostałe odsetki	746,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00
	85504		Wspieranie rodziny	36 380,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 767,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	633,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85508		Rodziny zastępcze	11 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	154 153,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 728,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 672,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 022,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 852,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 089 124,16
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	502 707,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4260	Zakup energii	124 722,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 985,00
		4480	Podatek od nieruchomości	150 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	901 160,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	426,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 110,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 764,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 681,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	806,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 281,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	855 444,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 088,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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	200,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 334,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 978,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 716,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320,00
		4430	Różne opłaty i składki	320,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	597 418,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	983,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 812,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 683,71
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 032,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 235,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 066,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 513,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	494 919,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 396,00
		4260	Zakup energii	186 826,00
		4270	Zakup usług remontowych	137 697,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	164 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 948,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 665,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 085,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 198,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 980,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	90095		Pozostała działalność	497 626,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 161,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 599,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 337,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 097,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	145 432,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 367 291,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	512 698,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	462 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	26 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 858,00
	92116		Biblioteki	220 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	607 550,00
		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
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	592 550,00
	92195		Pozostała działalność	26 543,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 655,00
		4260	Zakup energii	426,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 132,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 330,00
926			Kultura fizyczna	14 024,00
	92601		Obiekty sportowe	5 533,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	533,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 491,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 235,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 756,00
Razem				39 204 358,68

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia grudnia 2023 r.

Plan wydatków bieżących Zakrzewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 355,00
	01030		Izby rolnicze	15 955,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 955,00
	01095		Pozostała działalność	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	562 132,00
	40002		Dostarczanie wody	562 132,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4260	Zakup energii	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 677,00
		4480	Podatek od nieruchomości	105 830,00
600			Transport i łączność	368 724,00
	60016		Drogi publiczne gminne	363 124,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 807,00
		4480	Podatek od nieruchomości	45 317,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	114 350,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 562,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4260	Zakup energii	6 396,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 198,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 330,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	238,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 788,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 727,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533,00
		4260	Zakup energii	533,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 462,00
		4300	Zakup usług pozostałych	533,00
710			Działalność usługowa	47 413,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	47 413,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 107,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 834,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 046,00
750			Administracja publiczna	3 914 490,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 200,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183 534,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	173 634,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 276 603,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 029 784,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 532,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 604,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 731,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4260	Zakup energii	107 965,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 126,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 264,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 980,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 980,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 944,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	107,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	213,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 112,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 571,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 533,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	533,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	213 604,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 380,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 396,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 335,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 063,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
	75095		Pozostała działalność	159 016,00
		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	19 945,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 106,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 965,00
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 przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 056,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	139 556,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 888,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	41 254,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 111,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	103,00
	75414		Obrona cywilna	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
757			Obsługa długu publicznego	43 925,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	43 925,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	43 925,00
758			Różne rozliczenia	122 590,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	122 590,00
		4810	Rezerwy	122 590,00
801			Oświata i wychowanie	10 090 068,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 432 283,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 139 943,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 852,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 242,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 367,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658 433,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 937,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 698,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 255,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 008,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 719 506,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	207 042,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	400 350,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	285 532,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 243,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 382,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 032,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 404,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 861,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 004,00
	80104		Przedszkola	1 013 027,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 541,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 036,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 095,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 322,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 721,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 408,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 018,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	506 808,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 178,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	440 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	439 601,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	639,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 132,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 132,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	505 747,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 822,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 248,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 667,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 219,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 891,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	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	451 854,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	144 618,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 105,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 777,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 672,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 093,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 698,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 178,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 963,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	811 794,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	595 217,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 046,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 405,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 466,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 566,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	167 094,00
	80195		Pozostała działalność	5 141,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 641,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	78 301,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 439,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 039,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 362,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 362,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		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
	85195		Pozostała działalność	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 141 175,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	131 100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00
	85216		Zasiłki stałe	117 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	117 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	448 175,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 080,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 002,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 703,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	209 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	156 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	46 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	47 000,00
	85295		Pozostała działalność	167 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	163 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 788,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 788,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 788,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00
855			Rodzina	1 896 288,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 664 455,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 933,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 468 932,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 456,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 913,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 752,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 668,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
		4580	Pozostałe odsetki	746,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00
	85504		Wspieranie rodziny	36 380,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 767,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	633,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85508		Rodziny zastępcze	11 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	154 153,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 728,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 672,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 022,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 852,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 856 574,45
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	502 707,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4260	Zakup energii	124 722,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 985,00
		4480	Podatek od nieruchomości	150 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	901 160,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	426,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 110,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 764,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 681,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	806,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 281,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	855 444,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 088,00
		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	200,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 334,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 978,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 716,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320,00
		4430	Różne opłaty i składki	320,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 734,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	983,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 812,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 032,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 235,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 066,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 513,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	330 919,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 396,00
		4260	Zakup energii	186 826,00
		4270	Zakup usług remontowych	137 697,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 948,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 665,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 085,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 198,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 980,00
	90095		Pozostała działalność	6 760,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 161,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 599,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	774 741,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	512 698,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	462 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	26 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 858,00
	92116		Biblioteki	220 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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
	92195		Pozostała działalność	26 543,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 655,00
		4260	Zakup energii	426,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 132,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 330,00
926			Kultura fizyczna	14 024,00
	92601		Obiekty sportowe	5 533,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	533,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 491,00
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 235,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 756,00
Razem				21 207 994,45

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia grudnia 2023 r.

Plan wydatków majątkowych Zakrzewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 496 071,75
	40002		Dostarczanie wody	4 496 071,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 071,75
		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	10 352 192,77
	60016		Drogi publiczne gminne	10 352 192,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 330,40
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 214 862,37
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 610 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 304 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 304 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 304 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 232 549,71
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	577 683,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 683,71
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	164 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	164 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	90095		Pozostała działalność	490 866,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 337,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 097,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	145 432,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	592 550,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	592 550,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	592 550,00
Razem				17 996 364,23

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia grudnia 2023 r.

Plan wydatków inwestycyjnych Zakrzewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
010				19 000,00
	01043			10 000,00
		6050	Budowa ujęcia wody nr 4A w Siniarzewie	10 000,00
	01044			9 000,00
		6230	Dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzagrodowych	6 000,00
		6230	Dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej (ciśnieniowych)	3 000,00
400				4 496 071,75
	40002			4 496 071,75
		6050	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Siniarzewie	221 071,75
		6370	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Siniarzewie	4 275 000,00
600				10 352 192,77
	60016			10 352 192,77
		6050	Budowa ścieżki pieszorowerowej Seroczki - Zakrzewo	435 279,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2608C Kondradowo-Siniarzewo-etap I	92 051,40
		6100	Budowa ścieżki pieszorowerowej Seroczki - Zakrzewo	692 260,87
		6100	Budowa ścieżki pieszorowerowej w miejscowości Siniarzewo	272 601,50
		6100	Przebudowa dróg gminnych nr 160624C, nr 160612C, nr 160621C od km 0+000 do km 0+997, nr 160617C od km 0+000 do km 0+900, nr 160666C od km 1+720 do km 1+890	250 000,00
		6370	Budowa ścieżki pieszorowerowej Seroczki - Zakrzewo	1 960 000,00
		6370	Budowa ścieżki pieszorowerowej w miejscowości Siniarzewo	1 900 000,00
		6370	Przebudowa dróg gminnych nr 160624C, nr 160612C, nr 160621C od km 0+000 do km 0+997, nr 160617C od km 0+000 do km 0+900, nr 160666C od km 1+720 do km 1+890	4 750 000,00
700				1 304 000,00
	70005			1 304 000,00
		6580	Remont Dworu w Zakrzewie w ramach środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	1 304 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
900				1 232 549,71
	90005			577 683,71
		6050	Instalowanie pomp ciepła w obiektach użyteczności publicznej	577 683,71
	90015			164 000,00
		6100	Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie gminy Zakrzewo	164 000,00
	90095			490 866,00
		6057	Montaż instalacji klimatyzacji w budynku Domu Kultury w Zakrzewie	57 903,00
		6057	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Zakrzewo - plac zabaw nr 1	127 197,00
		6057	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Zakrzewo - plac zabaw nr 2	127 237,00
		6059	Montaż instalacji klimatyzacji w budynku Domu Kultury w Zakrzewie	33 097,00
		6100	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Zakrzewo - plac zabaw nr 1	72 728,00
		6100	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Zakrzewo - plac zabaw nr 2	72 704,00
921				592 550,00
	92120			592 550,00
		6570	Konserwacja barokowego ołtarza bocznego Poczęcia NMP kościoła w Zakrzewie	200 000,00
		6570	Konserwacja i restauracja dwóch bocznych ołtarzy barokowych, wraz z obrazami i barokową srebrną sukienką w kościele w Sędzinie	215 000,00
		6570	Renowacja - tabernakulum, feretronu, świeczników, krucyfiksów, figury Zmartwychwstałego, żyrandoli, świeczników, parametrów liturgicznych - monstrancji	177 550,00
Razem				17 996 364,23

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia grudnia 2023 r.

Plan przychodów i rozchodów Zakrzewo w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	1 524 294,37
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 132 465,31
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 473 446,80
Razem		4 130 206,48

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	373 446,80
Razem		373 446,80

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia grudnia 2023 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Zakrzewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01044	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 139 943,00	0,00	0,00
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	285 532,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	144 618,00	0,00	0,00
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	595 217,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	12 788,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 550,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
			zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych						
926	92605	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
Razem				682 500,00	0,00	0,00	2 178 098,00	0,00	618 050,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia grudnia 2023 r.

Plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Zakrzewo w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 210,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 210,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 210,00
Razem				7 210,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia grudnia 2023 r.

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
Zakrzewo w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	901 160,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	901 160,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	901 160,00
Razem				901 160,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	901 160,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	901 160,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	426,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 110,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 764,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 681,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	806,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 281,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	855 444,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 088,00
		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	200,00

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Wartość
				Razem	901 160,00

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii
Zakrzewo w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	76 801,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	76 801,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 803,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 998,00
Razem				76 801,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	76 801,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 439,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 039,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 362,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 362,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
Razem				76 801,00

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków Zakrzewo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	71 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 200,00
		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	71 200,00
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	132 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 600,00
		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	3 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 600,00
		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	124 600,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00
		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	4 400,00
855			Rodzina	1 636 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 605 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 605 700,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 100,00
		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	30 100,00
Razem				1 840 800,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	71 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 200,00
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 przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	132 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 600,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00
855			Rodzina	1 636 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 605 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 468 932,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	968,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 100,00
Razem				1 840 800,00

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków Zakrzewo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji w 2024 roku

Dochody				Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	
758			Różne rozliczenia	12 885 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	12 885 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 885 000,00
801			Oświata i wychowanie	32 960,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	32 960,00
		0830	Wpływy z usług	32 960,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	330 259,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 922,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 922,00
	90095		Pozostała działalność	312 337,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	312 337,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 854 699,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 854 699,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 854 699,00
Razem				15 102 918,00

Wydatki			
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie
			Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
	40002		Dostarczanie wody
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4410	Podróże służbowe krajowe
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
	90095		Pozostała działalność
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
Razem			5 507 241,45

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia grudnia 2023 r.

Plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych Zakrzewo w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801			Oświata i wychowanie	173 594,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 865,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 865,00
	80104		Przedszkola	110 907,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 907,00
	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	4 822,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 822,00
852			Pomoc społeczna	372 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 100,00
	85216		Zasiłki stałe	117 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 300,00

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00
Razem				545 694,00

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia grudnia 2023 r.

Plan dochodów funduszu przeciwdziałania Covid-19 Zakrzewo w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 854 699,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 854 699,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 854 699,00
Razem				1 854 699,00

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia grudnia 2023 r.

Plan wydatków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Zakrzewo w 2024 roku

Wydatki				Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	
600			Transport i łączność	1 214 862,37
	60016		Drogi publiczne gminne	1 214 862,37
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 214 862,37
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	309 432,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	164 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	164 000,00
	90095		Pozostała działalność	145 432,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	145 432,00
Razem				1 524 294,37

Załącznik Nr 18
do Uchwały Nr
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Zakrzewo w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
758			Różne rozliczenia	12 885 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	12 885 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 885 000,00
Razem				12 885 000,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	8 610 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 610 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 610 000,00
Razem				12 885 000,00

Plan dochodów i wydatków jednostki budżetowej gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów na 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*					Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2021 r.
			ogółem	dotacje z budżetu**	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
					§ 265	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Zakłady budżetowe										
	z tego:										
	1.										X
	2.										X
	3.										X
II.	Gospodarstwa pomocnicze				X						X
	z tego:										
	1.				X						X
	2.				X						X
	3.				X						X
III.	Dochody własne jednostek budżetowych	0	394 900	0	X	X	394 900	X	0	0	0
	z tego:										
	1.Wpłaty za produkty spożywcze	0	209 300	0	X	X	209 300	X	0	0	0
	2. Odpłatność za wyżywienie		185 600	0	X	X	185 600	X	0	0	0
	3.				X	X		X			
	4.				X	X		X			
	Ogółem	0	394 900	0			394 900		0	0	0

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:
* dochody

PROJEKT

**UCHWAŁA NR/...../.....
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2024-2033

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693)

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

§1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zakrzewo na lata 2024-2033, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Zakrzewo, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§3. Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2024-2033 stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§4. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Zakrzewo do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do 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. 33 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.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zakrzewo.

§6. Traci moc Uchwała nr XXXVIII/287/2022 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28.12.2022 r.

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

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

WÓJT
Artur Nenczak

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2024-2033

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 2024 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Zakrzewo za lata 2022 i 2021 oraz Wytoczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2023 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2023 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Zakrzewo na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2023 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 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 2024-2033.

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 Wytoczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 3 października 2023 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
2025	3,40%	4,10%	2,80%
2026	3,10%	3,10%	2,80%
2027	3,00%	2,50%	2,50%
2028	2,80%	2,50%	2,60%
2029	2,60%	2,50%	2,60%
2030	2,50%	2,50%	2,60%
2031	2,40%	2,50%	2,50%
2032	2,30%	2,50%	2,50%

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2033	2,30%	2,50%	2,50%

Źródło: Wytoczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 3 października 2023 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2023.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2025-2033 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 2024 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2024 rok. Od 2025 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	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2033	100,00%	0,00%
dochody z udziału w CIT	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2033	100,00%	0,00%
subwencja ogólna	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2033	100,00%	0,00%
dotacje bieżące	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2033	100,00%	0,00%
pozostałe, w tym:	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2033	100,00%	0,00%
z podatku od nieruchomości	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2033	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 2024 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Zakrzewo, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2024 r. ustalono więc na poziomie 3 774 878,00 zł, co stanowi 89,89% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2023 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 2024 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 roku budżetowym nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży mienia.

W 2024 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 15 052 036,00 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2025, 2026, 2027, 2028 w łącznej kwocie 1 081 362,80 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 3. 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	2025-2027	0,00%	0,00%	50,00%
	2028-2033	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2026-2027	0,00%	50,00%	0,00%
	2028-2033	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 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2024 r. w budżecie Gminy Zakrzewo wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 10 300 327,45 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2023 r. o kwotę 1 425 848,08 zł. W latach 2025-2033 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, osiągnęła ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany

jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 5% a 7%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie 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 2025 r. założono spadek pozostałych wydatków bieżących. Władze Gminy Zakrzewo przewidują znaczące oszczędności w budżecie na 2025 r. W tym celu konieczne będzie podjęcie szeregu działań oszczędnościowych w 2024 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 2026 prognozowane były w oparciu o pomniejszone wartości z 2025 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 2024-2033.

3. Wynik budżetu

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

W budżecie na 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -3 756 759,68 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 1 100 000,00 zł;
2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 1 524 294,37 zł;
3. wolnych środków – 1 132 465,31 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 4. Wynik budżetu Gminy Zakrzewo

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2024	35 447 599,00	39 204 358,68	-3 756 759,68
2025	21 703 143,21	21 304 343,05	398 800,16
2026	21 642 468,00	21 193 667,84	448 800,16
2027	22 287 696,00	21 711 695,04	576 000,96
2028	22 920 061,80	22 441 238,14	478 823,66
2029	23 235 427,00	23 135 427,00	100 000,00
2030	23 816 313,00	23 716 313,00	100 000,00
2031	24 355 041,16	23 637 905,00	717 136,16
2032	24 548 828,00	24 148 828,00	400 000,00
2033	25 222 652,00	24 872 652,00	350 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 4 130 206,48 zł. Przychody Gminy Zakrzewo w 2024 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 1 473 446,80 zł;
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 1 524 294,37 zł;
3. wolne środki – 1 132 465,31 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 5. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Zakrzewo

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	179 757,44	193 689,36	373 446,80
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	717 136,16	717 136,16
2032	0,00	400 000,00	400 000,00
2033	0,00	350 000,00	350 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2023 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2024-2033, w kolumnie pomocniczej WPF „2023 przewidywane wykonanie” wynosi 2 469 561,10 zł. Na koniec 2024 roku kwotę długu planuje się na poziomie 3 569 561,10 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 2024 roku wyniesie 19,84%.

Tabela 6. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2024	3 569 561,10	17 991 147,00	19,84%
2025	3 170 760,94	18 800 146,21	16,87%

*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 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego planuje się na poziomie -812 431,45 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 7. Wynik budżetu bieżącego Gminy Zakrzewo

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
-----	----------------------	----------------------	------------------------------	--

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2024	20 395 563,00	21 207 994,45	-812 431,45	1 844 328,23
2025	21 103 143,21	20 331 093,05	772 050,16	772 050,16
2026	21 492 468,00	20 599 932,00	892 536,00	892 536,00
2027	22 029 780,00	20 849 521,00	1 180 259,00	1 180 259,00
2028	22 646 615,00	21 378 463,00	1 268 152,00	1 268 152,00
2029	23 235 427,00	21 919 111,00	1 316 316,00	1 316 316,00
2030	23 816 313,00	22 468 963,00	1 347 350,00	1 347 350,00
2031	24 355 041,16	23 016 541,00	1 338 500,16	1 338 500,16
2032	24 548 828,00	23 566 898,00	981 930,00	981 930,00
2033	25 222 652,00	24 130 738,00	1 091 914,00	1 091 914,00

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 8. 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 o wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	2,32%	9,68%	TAK	9,68%	TAK
2025	2,68%	7,81%	TAK	7,81%	TAK
2026	2,74%	7,05%	TAK	7,05%	TAK
2027	3,30%	7,27%	TAK	7,27%	TAK
2028	2,70%	6,44%	TAK	6,44%	TAK
2029	0,77%	5,71%	TAK	5,71%	TAK
2030	0,74%	3,91%	TAK	3,91%	TAK
2031	3,56%	4,57%	TAK	4,57%	TAK
2032	1,99%	6,10%	TAK	6,10%	TAK
2033	1,62%	6,10%	TAK	6,10%	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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „przewidywane wykonanie 2023”.

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 i porozumień.

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr/....

Rady Gminy Zakrzewo

z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:			w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)			
lp	1												
2024	35 447 599,00	20 395 563,00		1 955 491,00	135 988,00	8 256 948,00	2 404 416,00	7 642 720,00		3 774 878,00	15 052 036,00	0,00	15 052 036,00
2025	21 703 143,21	21 103 143,21		2 035 666,00	141 564,00	8 595 483,00	2 502 997,00	7 827 433,21		3 544 101,00	600 000,00	200 000,00	400 000,00
2026	21 642 468,00	21 492 488,00		2 098 772,00	145 952,00	8 861 943,00	2 580 590,00	7 805 211,00		3 653 968,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2027	22 287 696,00	22 029 780,00		2 151 241,00	149 601,00	9 083 492,00	2 645 105,00	8 000 341,00		3 745 317,00	257 916,00	0,00	257 916,00
2028	22 920 061,80	22 646 615,00		2 211 476,00	153 790,00	9 337 830,00	2 719 168,00	8 224 351,00		3 850 186,00	273 446,80	0,00	273 446,80
2029	23 235 427,00	23 235 427,00		2 268 974,00	157 785,00	9 580 614,00	2 789 866,00	8 438 184,00		3 950 291,00	0,00	0,00	0,00
2030	23 816 313,00	23 816 313,00		2 325 698,00	161 734,00	9 820 129,00	2 859 613,00	8 649 139,00		4 049 048,00	0,00	0,00	0,00
2031	24 355 041,16	24 355 041,16		2 381 515,00	165 616,00	10 055 812,00	2 928 244,00	8 823 864,16		4 146 225,00	0,00	0,00	0,00
2032	24 548 828,00	24 548 828,00		2 436 290,00	169 425,00	10 287 096,00	2 995 594,00	8 660 423,00		4 241 588,00	0,00	0,00	0,00
2033	25 222 652,00	25 222 652,00		2 492 325,00	173 322,00	10 523 699,00	3 064 493,00	8 968 813,00		4 339 145,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			w tym:			
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
											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 ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Lp							2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2		
2024	39 204 358,68	21 207 994,45	10 300 327,45	0,00	0,00	0,00	43 925,00	0,00	0,00	0,00	17 996 364,23	2.2.1	2.2.1.1
2025	21 304 343,05	20 331 093,05	10 444 532,00	0,00	0,00	0,00	98 864,00	0,00	0,00	0,00	973 250,00	17 996 364,23	601 550,00
2026	21 193 667,84	20 599 932,00	10 590 755,00	0,00	0,00	0,00	69 771,00	0,00	0,00	0,00	593 735,84	973 250,00	0,00
2027	21 711 695,04	20 849 521,00	10 723 139,00	0,00	0,00	0,00	62 733,00	0,00	0,00	0,00	862 174,04	593 735,84	0,00
2028	22 441 238,14	21 378 463,00	11 004 621,00	0,00	0,00	0,00	58 602,00	0,00	0,00	0,00	1 062 775,14	862 174,04	0,00
2029	23 135 427,00	21 919 111,00	11 287 990,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	1 216 316,00	1 062 775,14	0,00
2030	23 716 313,00	22 468 963,00	11 575 834,00	0,00	0,00	0,00	55 680,00	0,00	0,00	0,00	1 247 350,00	1 216 316,00	0,00
2031	23 637 905,00	23 016 541,00	11 862 336,00	0,00	0,00	0,00	45 820,00	0,00	0,00	0,00	621 364,00	1 247 350,00	0,00
2032	24 148 828,00	23 566 898,00	12 152 963,00	0,00	0,00	0,00	27 840,00	0,00	0,00	0,00	581 930,00	621 364,00	0,00
2033	24 872 652,00	24 130 738,00	12 450 711,00	0,00	0,00	0,00	9 280,00	0,00	0,00	0,00	741 914,00	581 930,00	0,00
												741 914,00	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)	3		3.1	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:	
								na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp						4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2024	-3 756 759,68	0,00	4 130 206,48	1 473 446,80	1 100 000,00	1 524 294,37	1 132 465,31	1 524 294,37	0,00	0,00	1 132 465,31	
2025	398 800,16	398 800,16	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	
2031	717 136,16	717 136,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

	z tego:				z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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	5.1.1.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	373 446,80	373 446,80	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	398 800,16	398 800,16	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	448 800,16	448 800,16	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	576 000,96	576 000,96	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	478 823,66	478 823,66	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	717 136,16	717 136,16	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	

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

	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
Wyszczególnienie	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		
Up	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 569 561,10	0,00	-812 431,45	1 844 328,23		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 170 760,94	0,00	772 050,16	772 050,16		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 721 960,78	0,00	892 536,00	892 536,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 145 959,82	0,00	1 180 259,00	1 180 259,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 667 136,16	0,00	1 268 152,00	1 268 152,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 567 136,16	0,00	1 316 316,00	1 316 316,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 467 136,16	0,00	1 347 350,00	1 347 350,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	750 000,00	0,00	1 338 500,16	1 338 500,16		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	350 000,00	0,00	981 930,00	981 930,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 914,00	1 091 914,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00				

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie	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 pierwszy rok poprzedzającego wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
	2024	2,32%	-4,27%	-4,27%	9,68%	9,68%	TAK	TAK
	2025	2,68%	4,68%	x	7,81%	7,80%	TAK	TAK
	2026	2,74%	5,09%	x	7,05%	7,05%	TAK	TAK
	2027	3,30%	6,41%	x	7,27%	7,27%	TAK	TAK
	2028	2,70%	6,66%	x	6,44%	6,44%	TAK	TAK
	2029	0,77%	6,72%	x	5,70%	5,71%	TAK	TAK
	2030	0,74%	6,69%	x	3,91%	3,91%	TAK	TAK
	2031	3,56%	6,46%	x	4,57%	4,57%	TAK	TAK
2032	1,99%	4,69%	x	6,10%	6,10%	TAK	TAK	
2033	1,62%	4,97%	x	6,10%	6,10%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	w tym:	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Up	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
2024	0,00	0,00	0,00	312 337,00	312 337,00	312 337,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2024	345 434,00	345 434,00	312 337,00	57 175,00	47 175,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	165 175,00	5 175,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr .../.../...
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia

kwoty w zł										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				631 124,99	57 175,00	165 175,00	150 000,00		422 350,00
1.a	- wydatki bieżące				261 124,99	47 175,00	5 175,00	0,00		52 350,00
1.b	- wydatki majątkowe				370 000,00	10 000,00	160 000,00	150 000,00		370 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				631 124,99	57 175,00	165 175,00	150 000,00		422 350,00
1.3.1.1	Umowa na obsługę bankową	Urząd Gminy w Zakrzewie	2020	2024	120 000,00	24 000,00	0,00	0,00		24 000,00
1.3.1.2	Punkt konsultacyjno-informacyjny w ramach programu "Czyste Powietrze" - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę środków ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jendorodzinnych	Urząd Gminy w Zakrzewie	2021	2025	125 600,00	18 000,00	0,00	0,00		18 000,00
1.3.1.3	Baza aktów prawnych Legalis - dostęp do rozwiązań prawnych	Urząd Gminy w Zakrzewie	2022	2025	15 524,99	5 175,00	5 175,00	0,00		10 350,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				370 000,00	10 000,00	160 000,00	150 000,00		370 000,00
1.3.2.1	Budowa ujęcia wody nr 4A w Siniarzewie - Budowa ujęcia wody nr 4 A w Siniarzewie	ZAKRZEWO	2023	2026	100 000,00	10 000,00	40 000,00	50 000,00		100 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą Michałowo - Sędzin - Poprawa jakości życia mieszkańców w wyniku dostępu do sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy w Zakrzewie	2024	2027	150 000,00	0,00	0,00	100 000,00		150 000,00
1.3.2.3	Budowa ścieżki pieszorowerowej Kuczkowo- Sędzin	Urząd Gminy w Zakrzewie	2024	2026	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00		100 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi Gostawice - Sinki	Urząd Gminy w Zakrzewie	2024	2026	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00		20 000,00

